

130520262,018,590,884.00

PRODUCTOS GLOBALES SAS

DOS MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte*****

uts

Unidades Tecnológicas de Santander

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026

05

13

No: CE 26-00613

Con: 1

1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA

Nombre Banco : BANCO BBVA

Benef : PRODUCTOS GLOBALES SAS

Cuenta Número : 736-005075

Nombre Cuenta : Cuenta Ahor. BBVA RECAUDOS ICETE

Nit : 00900655292 - 1

OP 26-00328, FACTURA FE-1951 CONTRATO 1685-26 ACTA DE TERMINACION CP 26-00734, CP 26-00915, OBJETO:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (WORKSTATION), EN MARCO DEL PROYECTO NO. 048-2025 %u201CAPOYO EN LOS PROCESOS DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER%u201D. ALCANCE DEL OBJETO ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.001685-26 OBJETO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (WORKSTATION), EN MARCO DEL PROYECTO NO. 048-2025 %u201CAPOYO EN LOS PROCESOS DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,410,560,000.00	Retención en la Fuente	50,642,017.00
Iva Retenido	57,731,899.00	Estampill Pro-Uis	40,513,600.00
Estampilla Pro-Hospital	40,513,600.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	40,513,600.00
Estampilla Pro-Desarrollo	40,513,600.00	Estampilla Pro Cultura	40,513,600.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	40,513,600.00	Pro Electrificacion	40,513,600.00
Total Descuentos \$	391,969,116.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0116	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.01.004.22020700.45290.02	R015	1,607,040,000.00	0.00	2,410,560,000.00
0116	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.01.004.22020700.45290.02	R015	803,520,000.00	0.00	2,410,560,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	57,731,899.00	384,879,327.60
0137	Compras 2.5% (declarante)	24360804			0.00	50,642,017.00	2,025,680,672.40
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	40,513,600.00	2,025,680,672.40
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	40,513,600.00	2,025,680,672.40
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	40,513,600.00	2,025,680,672.40
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	40,513,600.00	2,025,680,672.40
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	40,513,600.00	2,025,680,672.40
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	40,513,600.00	2,025,680,672.40
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	40,513,600.00	2,025,680,672.40
0298	Cta Ah 736-005075 BBVA RECAUDOS U	1110061020			0.00	2,018,590,884.00	2,018,590,884.00

SUMAS IGUALES \$2,410,560,000.002,410,560,000.00

Valor a pagar: \$ 2,018,590,884.00

En letras: DOS MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

PATRICIA

Recibí:

Elaboró

Jefe De Contabilidad

Vicerrectora Activa y Financiera

C.C. de