04 09 2023 765,527.00

CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	EGRESOS REGALIAS	Pág
2023	09	04	**No: ER 23R00045** Con: 2	1

Doc. de Pago : SINSITUACIONDEFONDOS Nombre Banco : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Cuenta Número : 13371201 Nombre Cuenta : OTRAS TRANSFERENCIAS

Benef : CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
Nit : 00901060399 - 8

OR 23R00045, FACTURA fe337 CONTRATO 1433-23 ACTA #1 CP 23R00015, OBJETO:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO " IMPLEMENTACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA HIBRIDA SOSTENIBLE PARA EL SECADO DEL CACAO" QUE MEJORE LA RELACIÓN EXERGO/ AMBIENTAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	951,678.00	Retención en la Fuente	33,309.00
Estampill Pro-Uis	19,034.00	Estampilla Pro-Hospital	19,034.00
Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	19,034.00	Estampilla Pro-Desarrollo	19,034.00
Ordenanza proDeporte	1,903.00	Sobretasa Bomberil	571.00
Estampilla Pro Cultura	19,034.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	19,034.00
Ordenanza 012	11,420.00	Pro Electrificacion	19,034.00
Rete ICA	5,710.00		
Total Descuentos $	**186,151.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0792	Servicios	24905501			951,678.00	0.00	951,678.00
1412	Retencion Servicio 3.5%	24360504			0.00	33,309.00	951,678.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	19,034.00	951,678.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	19,034.00	951,678.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	19,034.00	951,678.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	19,034.00	951,678.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	19,034.00	951,678.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	19,034.00	951,678.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	5,710.00	951,678.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	571.00	5,710.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	19,034.00	5,710.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	1,903.00	5,710.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	11,420.00	5,710.00
0660	Otras transferencias	13371201			0.00	765,527.00	765,527.00
				SUMAS IGUALES $	**951,678.00**	**951,678.00**	

Valor a pagar: $ 765,527.00
En letras: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte.**********

PATRICIA

Elaboró | Jefe De Contabilidad | Vicerrectora Adtiva y Financiera | Recibí: C.C. de