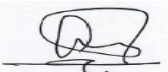


CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS m/cte*****

<div><div>UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Nit: 00890208727 - 1 BUCARAMANGA</div></div>				AÑO	MES	DÍA	EGRESOS REGALIAS		Pág
				2023	12	29	No: ER 23R00084	Con: 2	1
Doc. de Pago : SINSITUACIONDEFONDO\$Nombre Banco : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Cuenta Número : 13371201 Nombre Cuenta : OTRAS TRANSFERENCIAS				Benef : CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS Nit : 00901060399 - 8					
OR 23R00085, FACTURA FE402.CONTRATO 1433-23.ACTA TERMINACION.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		1,903,356.00		Retención en la Fuente		66,617.00			
Estampill Pro-Uis		38,067.00		Estampilla Pro-Hospital		38,067.00			
Estampilla Pro-Deporte y Recreacion		38,067.00		Estampilla Pro-Desarrollo		38,067.00			
Ordenanza proDeporte		3,807.00		Sobretasa Bomberil		1,142.00			
Estampilla Pro Cultura		38,067.00		Estampilla Pro Adulto Mayor		38,067.00			
Ordenanza 012		22,840.00		Pro Electrificacion		38,067.00			
Rete ICA		11,420.00							
Total Descuentos \$		372,295.00							
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0792	Servicios	24905501			1,903,356.00	0.00	1,903,356.00		
1412	Retencion Servicio 3.5%	24360504			0.00	66,617.00	1,903,356.00		
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	38,067.00	1,903,356.00		
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	38,067.00	1,903,356.00		
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	38,067.00	1,903,356.00		
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	38,067.00	1,903,356.00		
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	38,067.00	1,903,356.00		
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	38,067.00	1,903,356.00		
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	11,420.00	1,903,356.00		
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	1,142.00	11,420.00		
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	22,840.00	228,400.00		
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	38,067.00	1,903,356.00		
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	3,807.00	38,070.00		
0660	Otras transferencias	13371201			0.00	1,531,061.00	1,531,061.00		
SUMAS IGUALES \$					1,903,356.00	1,903,356.00			
Valor a pagar: \$ 1,531,061.00									
En letras: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS m/cte.*****									
PATRICIA						Recibí:			
Elaboró		Jefe De Contabilidad		Vicerrectora Activa y Financiera		C.C. de			