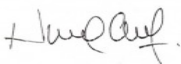
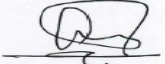


TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA

VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS m/cte*****

 UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Nit: 00890208727 - 1 BUCARAMANGA				AÑO	MES	DÍA	EGRESOS REGALIAS		Pág
				2025	07	25	No: ER 25R00021	Con: 1	1
Doc. de Pago : SINSITUACIONDEFONDOS Cuenta Número : 13371201				Nombre Banco : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Nombre Cuenta : OTRAS TRANSFERENCIAS		Benef : TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA Nit : 00805021222 - 9			
OR 25R00021, FACTURA EP-8980 CONTRATO 1577-ACTA DE TERMINACION 2025 CP 25R00009, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UNA TEC-NOLOGÍA HIBRIDA SOSTENIBLE PARA EL SECADO DEL CACAO QUE MEJORE LA RELACIÓN EXERGO AMBIENTAL Y COMPETITIVI-DAD DE FAMILIAS PRODUCTORAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON BPIN 2021000100162 DE LAS UNIDADES TECNO-LÓGICAS Y EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor		Detalle del Concepto			Valor	
Valor de la Cuenta			22,915,983.00		Sobretasa Bomberil			13,750.00	
Rete ICA			137,496.00						
Total Descuentos \$			151,246.00						
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0116	Bienes y servicios	24010101			22,915,983.00	0.00	22,915,983.00		
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	137,496.00	22,915,983.00		
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	13,750.00	137,496.00		
0660	Otras transferencias	13371201			0.00	22,764,737.00	22,764,737.00		
SUMAS IGUALES \$					22,915,983.00	22,915,983.00			
Valor a pagar: \$ 22,764,737.00									
En letras: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS m/cte.*****									
PATRICIA						Recibí:			
Elaboró		Jefe De Contabilidad		Vicerrectora Activa y Financiera		C.C. de			