29 12 2023 121,479,723.00

INDUTEL S.A.S

CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte**********

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
Nit: 00890208727 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	EGRESOS REGALIAS	Pág
2023	12	29	**No: ER 23R00085** Con: 3	1

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

Benef : INDUTEL S.A.S
Nit : 00804014065 - 6

OR 23R00086, REGALIAS.FACTURA FE-28.ACTA TERMINACION.CP 23R00020, OBJETO: SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA HIBRIDA SOSTENIBLE PARA EL SECADO DEL CACAO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	149,998,310.00	Retención en la Fuente	5,041,960.00
Iva Retenido	3,592,397.00	Estampill Pro-Uis	2,520,980.00
Estampilla Pro-Hospital	2,520,980.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	2,520,980.00
Estampilla Pro-Desarrollo	2,520,980.00	Ordenanza proDeporte	252,098.00
Sobretasa Bomberil	37,815.00	Estampilla Pro Cultura	2,520,980.00
Avisos y Tableros	56,722.00	Estampilla Pro Adulto Mayor	2,520,980.00
Ordenanza 012	1,512,588.00	Pro Electrificacion	2,520,980.00
Rete ICA	378,147.00		
Total Descuentos $	**28,518,587.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0792	Servicios	24905501			137,500,000.00	0.00	149,998,310.00
0792	Servicios	24905501			12,498,310.00	0.00	149,998,310.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	3,592,397.00	23,949,310.00
0102	Servicios 4% (declarantes)	24360502			0.00	5,041,960.00	126,049,000.00
1178	Pro-Uis	2407220104			0.00	2,520,980.00	126,049,000.00
1180	Pro-Hospital Universitario	2407220106			0.00	2,520,980.00	126,049,000.00
1177	Pro-Desarrollo	2407220103			0.00	2,520,980.00	126,049,000.00
1179	Pro-Cultura	2407220105			0.00	2,520,980.00	126,049,000.00
1181	Pro-Bienestar Adulto Mayor	2407220107			0.00	2,520,980.00	126,049,000.00
1176	Pro-Electrificacion	2407220102			0.00	2,520,980.00	126,049,000.00
1365	Ret. ICA #*1000 SERVICIOS	24362710010101			0.00	378,147.00	126,049,000.00
1366	Ret. ICA SOBRETASA-BOMBERIL	24362710010102			0.00	37,815.00	378,147.00
1367	Ret. ICA - AVISOS Y TABLEROS	24362710010103			0.00	56,722.00	378,147.00
1183	Ordenanza 012	24079004			0.00	1,512,588.00	15,125,880.00
1259	Pro-Deporte y Recreacion	2407220108			0.00	2,520,980.00	126,049,000.00
1260	Ordenanza 012 pro-deporte y recreacion	24079007			0.00	252,098.00	2,520,980.00
				PASAN $	**149,998,310.00**	**28,518,587.00**	

Doc. de Pago : SINSITUACIONDEFONDOS	Nombre Banco : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Benef : INDUTEL S.A.S	
Cuenta Número : 13371201	Nombre Cuenta : OTRAS TRANSFERENCIAS	Nit : 00804014065 - 6	

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**149,998,310.00**	**28,518,587.00**	
0660	Otras transferencias	13371201			0.00	121,479,723.00	121,479,723.00
				SUMAS IGUALES $	**149,998,310.00**	**149,998,310.00**	

Valor a pagar: $ 121,479,723.00

En letras: CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte.**********

PATRICIA





Recibí:

Elaboró	Jefe De Contabilidad	Vicerrectora Adtiva y Financiera	C.C. de