INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUILA

NIT. 800.115.005-3

DEBE A:

C.C. o NIT.____ 900116571.8

NOMBRE: CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.

LA SUMA DE: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MLCTE

VALOR: 11.353.591,38

POR CONCEPTO DE : INTERVENTORIA PARCIAL DEL DEL CONTRATO NO. 049 DE 2023 DE CONSTRUCCION PARQUEADERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS . Y FACTURA NO. FE 70

IMPUTACION PRESUPUESTAL		DEDUCCIONES YO APORTES		NETO A PAGAR	
rp 245					
		Retef HOBNORARIOS	1.205.000,00	VALOR CH:	11.353.591,38
212020200901	$ 10.953.695,28	10.953.695			
IVA	2.081.202,10	TASA PRODEEPORTE 1.5%	164.306,00	banco DE BOGOTA	ABONAR Abancolombia CTA AH 45712963577
		10.953.695			
		IVA 15%	312.000,00		
				Fecha: 13 DE DICIEMBRE de 2023	
				PAGO No.	647
TOTAL	13.034.897,38	TOTAL	1.681.306,00		

CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	SUMAS IGUALES			

ORDENADOR

Judith Vargas
Profesional U,.
elbaoró

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/12 13:31

Transacciones
> Carga de Archivos

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Proveedores	pagos dic13	BYM002OYFO	2023/12/13	$48,878,011.38	6	Enviado	

Resumen de registros

Estado

Valor Abonar

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado	Acciones
0442441887	2023/12/13	$5,900,019.00	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	45722258373	N/A	Enviado	
0442441887	2023/12/13	$11,353,591.38	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S	45712963577	N/A	Enviado	

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09001165718
Nombre Beneficiario	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	45712963577
Valor Abonar	$11,353,591.38
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Compensación	007
Código Ciudad	Bogota Cun
Adenda Comentarios	N/A
Cero	0
Comprobante / Factura No.	N/A
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Espacios	N/A
Valor Cuota Libranza	N/A
No. Crédito	N/A
Espacios	N/A
Indicador Información Adicional	N
Espacios / No. Control	00000698
Estado	N/A

0442441887	2023/12/13	$2,500,000.00	ANA MARIA POLANIA ROJAS	45717037310	N/A	Enviado	
0442441887	2023/12/13	$2,112,393.00	LIMPIEZA TOTAL SAS	94164612476	N/A	Enviado	

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/12 13:31

Transacciones
> Carga de Archivos

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Proveedores	pagos dic13	BYM002OYFO	2023/12/13	$48,878,011.38	6	Enviado	

Resumen de registros

Estado

Valor Abonar

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado	Acciones
0442441887	2023/12/13	$5,900,019.00	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	45722258373	N/A	Enviado	
0442441887	2023/12/13	$11,353,591.38	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S	45712963577	N/A	Enviado	
0442441887	2023/12/13	$2,500,000.00	ANA MARIA POLANIA ROJAS	45717037310	N/A	Enviado	

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	01000851262
Nombre Beneficiario	ANA MARIA POLANIA ROJAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	45717037310
Valor Abonar	$2,500,000.00
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Compensación	007
Código Ciudad	Bogota Cun
Adenda Comentarios	N/A
Cero	0
Comprobante / Factura No.	N/A
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Espacios	N/A
Valor Cuota Libranza	N/A
No. Crédito	N/A
Espacios	N/A
Indicador Información Adicional	N
Espacios / No. Control	00000362
Estado	N/A

0442441887	2023/12/13	$2,112,393.00	LIMPIEZA TOTAL SAS	94164612476	N/A	Enviado	