INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUILA

NIT. 800.115.005-3

DEBE A:

C.C. o NIT.____ 900196409.4

NOMBRE: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MLCTE

VALOR: 10.636.998,00

POR CONCEPTO DE : SE CANCELA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES SEGUN CONTRATO NO. 0050/23 FACTURA NO. FV 5571 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR

IMPUTACION PRESUPUESTAL		DEDUCCIONES YO APORTES		NETO A PAGAR	
DISP 241					
		Retef s 4%	385.000,00	VALOR CH:	10.636.998,00
212020200901	9.613.615,00	Cooperativas			
212020200901	1.826.587,00	TASA PRODEEPORTE 1.5%	144.204,00	banco DE BOGOTA	CTA AH bancolombia 87640690670
		APORTES:		Fecha: 28 de diciembre de 2023	
		IVA COMUN	274.000,00	PAGO No.	**696**
TOTAL	11.440.202,00	TOTAL	803.204,00		

CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	SUMAS IGUALES			

ORDENADOR

Judith Vargas
Profesional U,.
elbaoró

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/28 10:35

Transacciones
> Carga de Archivos

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Proveedores	pagos dic28	BY2002JGPO	2023/12/28	$25,418,211.00	4	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	2023/12/28	$10,636,998.00	FERNANDO FAJARDO NUNEZ	81707031124	N/A	Enviado	

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00079461245
Nombre Beneficiario	FERNANDO FAJARDO NUNEZ
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	81707031124
Valor Abonar	$10,636,998.00
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	00000641
Estado	N/A

0442441887	2023/12/28	$7,988,350.00	COOTRANSPAL LTDA	292512688	N/A	Enviado
0442441887	2023/12/28	$2,107,393.00	LIMPIEZA TOTAL SAS	94164612476	N/A	Enviado
0442441887	2023/12/28	$4,685,470.00	C LINE V & M LTDA	24103983738	N/A	Enviado