Carlos

CONSORCIO CRAIN 06/09/2024 336,448,550.53

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRESCTVS. MC.

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2024004285
Fecha: 06/09/2024
NIT: 901731678
Tipo Ident: NIT

A Favor de: CONSORCIO CRAIN
Dirección: CRA 87 B 19A 40
Código Postal: 110921
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 06/09/2024 **Cheque por valor de:** 336,448,550.53
Por valor de: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
Concepto: CONTRATO DE O.P N°950 DE 07/07/2023 (ACTA PARCIAL 5)-ADICIÓN (1/? B.G. V/R A.P. 5) Canc. O.Pago 2024001198
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE HASTA LA ENTRADA DEL

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 Nombre Auxiliar: VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 Nombre Referencia: VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2024000447	2024001684	2.3.2.01.01.001.03.02.002-24-2402-2402112-91134 101	91134	Const, rehabili, mejora, malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, acceso Sta Barbara / Empr/Administración central/malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, Sta Barbar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	9,881,667.65
2024000447	2024001684	2.3.2.01.01.001.03.02.002-24-2402-2402112-91134 148	91134	Const, rehabili, mejora, malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, acceso Sta Barbara / Empr/Administración central/Mejora/, pavimentación calle 5 B. Sicomoro/REC K SGP AGUA POTABLE Y SANEMI.	197,704,348.78
2024000447	2024001684	2.3.2.01.01.001.03.02.002-24-2402-2402112-91134 206	91134	Const, rehabili, mejora, malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, acceso Sta Barbara / Empr/Administración central/malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, Sta Barbar/Empréstito Banagrario-23 $9.000	192,949,011.47
				TOTAL	400,535,027.90

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION/CONSORCIO CRAIN/VARIOS	336,448,550.53	00.00
11100601020	41305462339 IMPUESTO PREDIAL/CONSORCIO CRAIN/VARIOS	00.00	8,300,579.29
1110060136401	220366130706 SGP-APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO/CONSORCIO CRAIN/VARIOS	00.00	166,071,222.11
11100601445	466403005291 MUNICIPIO MELGAR CREDITO 9.000.000/CONSORCIO CRAIN/VARIOS	00.00	162,076,749.13

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	336,448,550.53	336,448,550.53	336,448,550.53

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	400,535,027.90	8,011,000.00	COM	2024001198
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	400,535,027.90	2,003,000.00	COM	2024001198
OBR	Retencion FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	5.00	400,535,027.90	20,027,000.00	COM	2024001198

No Contrato: /

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE MELGAR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **890701933**
Generado por: **SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	220366130706
Fecha Efectiva	2024/09/06
No. Producto Destino	38800006014
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	CONSORCIO CRAIN
No. Identificación Receptor	9017316788
Valor Transacción	$166,071,222.11
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000890701933
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	420 2320202009032107 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO MEL CORTOLIMA 05 **Nombre del pago:** 202400004285 **Fecha:** 06-09-2024 **Hora:** 13:04:00 **Fecha de envío del pago:** 06-09-2024

NIT: 890701933 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 06-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 06-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 41305462339

Impreso por: F39581619

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,300,579.29	**Valor Registros Procesados:** $8,300,579.29	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38800006014	Ahorros	9017316788	CONORCIO CRAIN	8,300,579.29	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024

MUNICIPIO DE MELGAR INALI : LUIS FERNANDO TAUTIVA CARDOZO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****5291**

MUNICIPIO DE MELGAR

Monto a debitar $
162.076.749,13

Cuenta Destino:

Producto de terceros

****6014**

Monto a acreditar $
162.076.749,13

Monto $
162.076.749,13

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2024004285

Descripción: 2024004285

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp