INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL HUILA

NIT. 800.115.005-3

DEBE A:

C.C. o NIT.____ 813006542-7

NOMBRE: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS MLCTE

VALOR: 39.273.514,07

POR CONCEPTO DE : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL AREA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL ITTHUILA SEGÚN CONTRATO NO.061DE 2024 FACTURA NO. FEV 4 130, INFORME DEL CONTRATISTA E INFORME DEL SUPERVISOR

IMPUTACION PRESUPUESTAL		DEDUCCIONES YO APORTES		NETO A PAGAR	
rp 363-417		Retef CONTR OBRA 2%	858.000,00	VALOR CH:	39.273.514,07
212020200807	$ 33.016.465,44	42.921.405			
a	7.923.951,71	TASA PRODEEPORTE 1.5%	643.821,00	banco BOGOTA	Banco de occidentea cta cte 3801010771
i	330.164,65	42.921.405			
u	1.650.823,27	fsv 5%			
		42.921.405	2.146.070,00	Fecha: 22 de noviembre 2024	
	0,00			PAGO No.	496
TOTAL	42.921.405,07	TOTAL	3.647.891,00		

CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	SUMAS IGUALES			

ORDENADOR

Judith Vargas
Profesional U,.
elbaoró

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/21 10:00

Transacciones
> Carga de Archivos

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Proveedores	INGECOM-11	BKV002IHBO	2024/11/22	$39,273,514.07	1	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	2024/11/22	$39,273,514.07	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS	380101071	N/A	Enviado	

Tipo Identificación Beneficia	Número de Identificación Tributaria (NIT)	Cero	0
No. Identificación Beneficiar	08130065427	Comprobante / Factura No.	N/A
Nombre Beneficiario	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE	Espacios	N/A
No. Producto Beneficiario	380101071	Valor Cuota Libranza	N/A
Valor Abonar	$39,273,514.07	No. Crédito	N/A
Forma de Pago	A	Espacios	N/A
Código Oficina	000	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE	Espacios / No. Control	00000518
Código Ciudad	Bogota Cun	Estado	N/A
Adenda Comentarios	N/A		