

INGNOVA R P R CONSTRUCCIONES SAS

20/02/2025

12,956,637.96

DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEISCTVS. MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: KPEDREROS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAREgresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2025000269

Fecha: 20/02/2025

NIT: 901383601

Tipo Ident: NIT

A Favor de: ININGNOVA R P R CONSTRUCCIONES SAS

Dirección: CL 8 7 10 OF 306

Código Postal: 999999

Cheque No: TRANSFERENCIA

Fecha: 20/02/2025

Cheque por valor de: 12,956,637.96

Por valor de: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON

Concepto: C-INTERVENTORIA No.989 DE 2023 (PAGO FINAL) Canc. O.Pago 2024001803

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA POR AMOR A

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999

Nombre Auxiliar: VARIOS

Referencia: 99999999999999999999

Nombre Referencia: VARIOS

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/INGNOVA R P R CONSTRUCCIONES SAS/VARIOS	12,956,637.96	00.00
11100601446	466400084482 MPIO MELGAR - CONVENIO 2185 DE 2023/INGNOVA R P R CONSTRUCCIONES SAS/VARIOS	00.00	12,956,637.96

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	12,956,637.96	12,956,637.96	12,956,637.96

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6.00	40,415,089.22	2,425,000.00	COM	2024001803
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	40,415,089.22	222,000.00	COM	2024001803
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	7,678,866.95	1,152,000.00	COM	2024001803

No Contrato: /

ELABORÓ: KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO	Firma y Sello Beneficiario
-----------------------	---------------------	----------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA:

MUNICIPIO DE MELGAR INALI : LUIS FERNANDO TAUTIVA CARDOZO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****4482

MUNICIPIO DE MELGAR

Monto a debitar \$
12.956.637,96

Cuenta Destino:

Producto de terceros

****5716

Monto a acreditar \$
12.956.637,96**Monto \$**
12.956.637,96

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 2025000269

de

factura:

Descripción 2025000269

Autorizaciones de los usuarios



Errores en autorizaciones



IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Banco Agrario de Colombia