IDEBOY

NIT:891800462-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

Página: 1 /1	
PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2025
789	
FECHA:	02-10-2025

PAGO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOTEL SOCHAGOTA

OP-321(FEE36)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **19** CUENTA BANCARIA: **730-100050-7**

TERCERO : 900342685 EDIZA INGENIEROS S.A.S

VALOR : 55,968,198.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.004	COLPATRIA Cta.Cte.730100050-7	.00	55,968,198.00
2.4.01.01.002	Aquisicion de servicios	55,968,198.00	.00

EJECUCION PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO	R.D.P.	RUBRO	VALOR
OP-2025-321	REGP-2025-114	232020200502	60,506,160.00
		Total	60,506,160.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	321	1	232020200502	60,506,160.00
				Total	60,506,160.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24102	Estampillla Electrificacion Rural	.01	605,062.00
24103	Estampilla Pro Deporte	.025	1,512,654.00
24008	Retencion Contratos de Obra 2%	.02	1,210,123.00
24104	Estampillla Contribucion Adulto Mayor	.02	1,210,123.00

ELABORÓ	REVISÓ
JULIANA ANDREA GUTIERREZ GUERRERO	TESORERA GENERAL

WSRASID01:juliana.guerrero:JAGG 02-10-2025 09:34 AM

Scotiabank COLPATRIA

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA

Detalle Pago

Número de Proceso	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Colpatria
156636121	EJECUTADO OK	55,968,198.00	0

Fecha Rec. Inf.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2025/10/02		1	TUNJA CALLE 18	********0507	120210202536159	Aceptado

Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Número Cuenta	Clase Cuenta	Nombre	Transacción	Valor Neto	Factura	Control Pago	Valor Ret.	Valor IVA	Fecha Pago	Nota Débito	Valor Nota	Inf. Adicional
BANCOLOMBIA		NIT	00900342685	35800000102	Cuenta de Ahorros	EDIZA INGENIEROS SA	Traslados Otras Entidades	55,968,198.00	0000000000	0	0.00	0.00	2025/10/03	0	0.00	

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.