IBAL SIG	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

CAU - **20221600** ORDEN DE PAGO No. **20222199**

EXPEDICION	Dia- 26	Mes - Diciembre	Año - 2022

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ORDEN DE ANTICIPO Nº03 DEL CONTRATO DE OBRA Nº144 DE 2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CUENTA DE COBRO N°01 DE 21/12/2022, CDP Nº20220804 - CRP Nº20220999

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901637146 CONSORCIO COCORA IBALTOL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030802008	CONVENIO 3204/2021 ACUEDUCTO	CO	VIGENC	5,000,000,000.00
2320101001030802009	CREDITO - ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO	RP	VIGENC	1,260,097,755.00

TOTAL DOCUMENTO.	6,260,097,755.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		6,260,097,755.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**6,260,097,755.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	0	0.00
Bomberil(%):	.00%	0.00
Contribucion de obra(%):		313,004,888.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**313,004,888.00**
VALOR A GIRAR		**5,947,092,867.00**

IBAL TESORERIA Fecha 02 ENE 2023 Cheque Nro. 000756 Banco Colombia CANCELADO

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No. 67565921

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS | ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO 04000005314 | **NOMBRE TITULAR** Fide Icombo Asdiego Sarga | **CIUDAD** Ibague | **TELÉFONO** 3148730516

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS	REFERENCIA
IBAL S.A	8000897009 6

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Ibague	96000000001	07	000756	5'947'092.867

CANTIDAD CHEQUES | **TOTAL CHEQUES $** 5'947'092.867

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas) | **TOTAL EFECTIVO $**

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envió. | **TOTAL $** 5'947'092.867

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO ☐

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES*
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ OTRO _____

*Aplica sólo para Crédito Constructor

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE | ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ **BANCO** _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Sólo para Tarjetas de crédito			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	**USD**	$	**CHEQUE**	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA C.C./ NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. **Diligencie en letra legible.**

cadena. W/2019 8003222-V5 – CLIENTE –

Bancolombia NIT 890.903.938-8

Registro de Operación: 24368197
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA
A LA MANO
Sucursal:960 - OSE IBAGUE
Ciudad:IBAGUE
Fecha:04/01/2023 Hora:23:17
Secuencia:70 Código usuario:158
Número de producto:04000005314
Medio de Pago:CHEQUE
Costo Transaccion:$0.000
Id Deposit/Pagador:8000897009

AREA PARA IMPRESIÓN