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 - 20230357 ORDEN DE PAGO No. 20230467

EXPEDICION	Dia- 18	Mes – Abril	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:
CUENTAS POR PAGAR 2022, ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No, 165 DEL 26/12/2022, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCION POPULAR No. 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA No. FEIS 1 DE 12/04/2023, CDP No.20221191 - CRP No.20221191.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 809006109 INCI SAS. INGENIEROS CIVILES SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua -	RP	CUENT	100,582,416.63

TOTAL DOCUMENTO. 100,582,416.63

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		100,582,416.63
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**100,582,416.63**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.0%	2,011,648.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,011,648.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	7	704,077.00
Bomberil(%):	6.0%	42,245.00
Contribucion de obra(%):		5,029,121.00
Amortizacion Anticipo		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**9,798,739.00**
VALOR A GIRAR		**90,783,677.63**

Fecha 20 ABR 2023
Cheque No Abono electronico
Banco Bancolombia
CANCELADO

1049.

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Bancolombia

T. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
NIT: 800089809
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP0467
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 24-04-2023 **Hora:** 07:24:33
Fecha de Generación: 24-04-2023

Fecha de envío del pago: 20-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-04-2023

Impreso por: 1110451653mm

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $113,672,615.63	**Valor Registros Procesados:** $113,672,615.63	**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
00000000303020978	Corriente	809006109	INCI SAS INGENIERO	90,783,677.63	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-04-2023
07908345911	Ahorros	93356412	TIRSO BASTIDAS ORT	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-04-2023
80702866094	Ahorros	14242651	ROBERTO SANTOFIMIO	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-04-2023
00000000253261556	Corriente	9009492148	ESPINOSA JIMENEZ A	11,388,938.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-04-2023