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 - **20230589** ORDEN DE PAGO No. **20230760**

EXPEDICION	Dia- 21	Mes - Junio	Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:
CUENTAS POR PAGAR 2022, ACTA FINAL 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 3 DE 13/06/2023, 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	2,209,208.68

TOTAL DOCUMENTO. **2,209,208.68**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		2,209,208.68
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**2,209,208.68**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.0%	44,184.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	44,184.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	7	15,464.00
Bomberil(%):	6.0%	928.00
Contribucion de obra(%):		110,460.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**215,220.00**
VALOR A GIRAR		**1,993,988.68**

Fecha 22 JUN 2023
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO
1049

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Bancolombia

T. 890.903.938-8

mpresa: IBAL S A E S P OFICI
IIT: 800089809
ipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP0756YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 26-06-2023 **Hora:** 07:28:54
Fecha de Generación: 26-06-2023

Fecha de envío del pago: 22-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-06-2023

npreso por: miguelvillanuev

otal Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $19,082,857.76	**Valor Registros Procesados:** $19,082,857.76	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

ÚMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
)0000166670044147	Ahorros	1110486512	JUAN MANUEL AZA MU	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-06-2023
06863726857	Ahorros	1110456379	CAMILA ANDREA GALE	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-06-2023
80702866094	Ahorros	14242651	ROBERTO SANTOFIMIO	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-06-2023
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	1,088,869.08	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-06-2023
)0000000303020978	Corriente	809006109	INCI SAS INGENIERO	1,993,988.68	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-06-2023