OK

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

CAU - **20230593** ORDEN DE PAGO No. **20230763**

EXPEDICION	Dia - 21	Mes - Junio	Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA N°019 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, FACTURA N°CA23-1 DE 16/06/2023, CDP N°20230002 - CRP N°20230193.

$500' ya

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901683056 CONSORCIO ABASTECER 23

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030802CRE	DITO - ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO	RP	VIGENC	1,996,573,019.70

TOTAL DOCUMENTO. **1,996,573,019.70**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		2,852,247,171.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**2,852,247,171.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.0%	57,044,943.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	39,931,460.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	7	19,965,730.00
Bomberil(%):	6.0%	1,197,944.00
Contribucion de obra(%):		99,828,651.00
Amortizacion Anticipo :		855,674,151.30
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**1,073,642,879.30**
VALOR A GIRAR		**1,778,604,291.70**

Fecha 22-06-23
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO
$500'000.000 =
59927854

Fecha 21-06-23
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ABASTECER23PREST
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 07959922854

Fecha: 30-06-2023 **Hora:** 15:32:35
Fecha de Generación: 30-06-2023

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

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $500,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $500,000,000.00	**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
00000166669990078	Corriente	901683056	CONSORCIO ABASTECE	500,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-06-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP763ABASTECER23
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001963

Fecha: 30-06-2023 **Hora:** 15:31:37
Fecha de Generación: 30-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,278,604,291.70	**Valor Registros Procesados:** $1,278,604,291.70	**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
00000166669990078	Corriente	901683056	CONSORCIO ABASTECE	1,278,604,291.70	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-06-2023