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

OK

CAU - **20230860** **ORDEN DE PAGO No. 20231097**

EXPEDICION	Dia - 17	Mes - Agosto	Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:
VIGENCIA FUTURA-ACTA PARCIAL No. 04 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, FACTURA No. FECC 7 DE 15/08/2023, CDP Nº20230061 Y CRP Nº20230069.

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	1,084,232,705.25

TOTAL DOCUMENTO. **1,084,232,705.25**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		1,445,643,607.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**1,445,643,607.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.0%	28,912,872.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	28,912,872.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	7	10,119,505.00
Bomberil(%):	6.0%	607,170.00
Contribucion de obra(%):		54,211,635.00
Amortizacion Anticipo :		361,410,901.75
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**484,174,955.75**
VALOR A GIRAR		**961,468,651.25**

Fecha 18 AGO 2023
Cheque No. Anticipo Nc
Banco Colpatria
CANCELADO
1963

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: OP1097COCORAACTA4
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001963

Fecha: 22-08-2023 **Hora:** 14:27:21
Fecha de Generación: 22-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $961,468,651.25	**Valor Registros Procesados:** $961,468,651.25	**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
00000000296303787	Corriente	901637146	CONSORCIO COCORA I	961,468,651.25	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-08-2023