OK

IBAL 25 AÑOS / 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 - 20231002 **ORDEN DE PAGO No.** 20231284

EXPEDICION	Dia - 21	Mes - Septiembre	Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL No 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 082 DE 13/06/2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO, DE AROS Y TAPAS PARA POZOS DE ALCANTARILLADO Y REJILLLAS Y MARCOS ENCONCRETO VIBROCOMPACTADOS PARA SUMIDEROS , TRAFICO PESADO , COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION , RECUPERACION Y REPOSICION DE POZOS Y PASACALLES EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA FE N°67 DEL 13/09/2023, ORDEN DE COMPRA No. 20230362, ENTRADA DE COMPRAS No. 20230314, STOCK DE ALMACEN, PERIODO INFORMADO 13 SEPTIEMBRE DE 2023, CDP Nº20230331 - CRP Nº20230452.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
65752466 NEYDI GISELA WILCHES BUITRAGO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGENC	79,968,000.00

TOTAL DOCUMENTO. **79,968,000.00**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		67,200,000.00
IVA		12,768,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**79,968,000.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	1,680,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,344,000.00
Ret IVA (%):	15%	1,915,200.00
Ret ICA (x mil):	4.500	302,400.00
Bomberil(%):	6.0%	18,144.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		5,259,744.00
VALOR A GIRAR		**74,708,256.00**

Fecha 22 SEP 2023
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO
1099

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
Nombre del pago: OP1275YOTRASCONVENCI
Fecha: 25-09-2023 **Hora:** 16:37:42
Fecha de envío del pago: 22-09-2023
NIT: 800089809
Secuencia: C
Fecha de Generación: 25-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-09-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $275,692,726.00	**Valor Registros Procesados:** $275,692,726.00	**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
00000000300869849	Ahorros	900820024	SINTROFIBAL	5,738,786.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-09-2023
00000000300863479	Ahorros	900670608	SINTRAEMSDES	15,150,396.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-09-2023
00000036000026716	Ahorros	900677056	SINTRAIBAL	25,250,660.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-09-2023
07984799173	Ahorros	901120826	UNIBAL	11,860,158.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2023
06882085709	Corriente	800114079	NELSON CASTRO Y CI	3,608,842.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2023
59754300897	Ahorros	900928366	INDUSTRIAS HERRANC	54,006,097.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2023
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	71,066,882.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2023
00000005752059626	Ahorros	809010600	Consorcio San Boni	14,302,649.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-09-2023
80715724466	Ahorros	65752466	NEYDI GISELA WILCH	74,708,256.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2023