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 - **20230750** ORDEN DE PAGO No. **20230959**

EXPEDICION	Dia - 28	Mes - Julio	Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO SUMINISTRO Nº081 DE 09/06/2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. (PUESTO EN OBRA), FACTURA Nº FE 78 DE 17/07/2023, DEL PERIODO COMPRENDIDO 04 DE JULIO 2023, ORDEN DE COMPRA Nº20230272, ENTRADA POR COMPRAS Nº20230223 STOCK ALMACEN, CDP Nº20230332 Y CRP Nº20230454.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901559085 M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGENC	21,375,000.00

TOTAL DOCUMENTO. **21,375,000.00**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		21,375,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**21,375,000.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	534,375.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	427,500.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	96,188.00
Bomberil(%):	6.0%	5,771.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**1,063,834.00**
VALOR A GIRAR		**20,311,166.00**

Fecha 28 JUL 2023
Cheque No. Abono Extracto
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: OP0957YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 31-07-2023 **Hora:** 11:18:45
Fecha de Generación: 31-07-2023

Fecha de envío del pago: 28-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2023

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,278,733.00	**Valor Registros Procesados:** $52,482,707.00	**Valor Registros Rechazados:** $24,796,026.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06800004935	Ahorros	901559085	MYM CONSTRUCCIONES	24,796,026.00	BANCOLOMBIA	PAGO ANULADO POR PROBLEMAS TECNICOS	28-07-2023
44327546616	Ahorros	1110487437	JOSE FABIAN MURILL	32,171,541.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2023
06800004935	Ahorros	901559085	MYM CONSTRUCCIONES	20,311,166.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2023