IBAL 25 AÑOS E.S.P. OFICIAL / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**ORDEN DE PAGO** **SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD**	**CODIGO:**GF-R-201 **FECHA VIGENCIA:**2016-10-05 **VERSION:**02 **Página** 1 de 1

CAU - 20231099 **ORDEN DE PAGO No.** 20231435

EXPEDICION	Dia- 17	Mes – Octubre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:
ACTA PARCIAL No.04 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 97 DE 05/10/2023, PERIODO COMPRENDIDO 03 OCTUBRE 2023, ORDEN DE COMPRA Nº20230403, ENTRADA POR COMPRAS Nº20230359, STOCK ALMACEN, CDP Nº20230332 - 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	14,250,000.00

TOTAL DOCUMENTO. **14,250,000.00**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		14,250,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**14,250,000.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	356,250.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	285,000.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	64,125.00
Bomberil(%):	6.0%	3,848.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**709,223.00**
VALOR A GIRAR		**13,540,777.00**

Fecha 17 OCT 2023
Cheque No. Pago Electro
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

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP1434YOTRAS
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 19-10-2023 **Hora:** 07:26:58
Fecha de Generación: 19-10-2023

Fecha de envío del pago: 17-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-10-2023

Impreso por: 1110451653mm

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,660,940.80	**Valor Registros Procesados:** $37,660,940.80	**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
43365810105	Corriente	900491649	DISTRIBUIDORA JLI	22,065,900.80	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
06800004935	Ahorros	901559085	MYM CONSTRUCCIONES	13,540,777.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2023
00000166600057474	Ahorros	1110491835	SARA LUCIA GALINDO	2,054,263.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2023