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 - **20231282** **ORDEN DE PAGO No.** **20231696**

EXPEDICION	Dia- 28	Mes - Noviembre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°122 DE 2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, FACTURA N°SILS 263 DE 20/11/2023, PERIODO INFORMADO 14 NOVIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA N° 20230486, ENTRADA COMPRA N° 20230432, STOCK ALMACEN, CDP N°20230541 – CRP N°20230735.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de

901348113 SILSO LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	RP	VIGEN	5,499,942.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	RP	VIGEN	239,996.82
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	291,317.95
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	8,479,999.50
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	195,921.60
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	693,364.21

TOTAL DOCUMENTO.	15,400,542.08

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		12,941,632.00
IVA		2,458,910.08
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,400,542.08
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	323,541.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	258,833.00
Ret IVA (%):	15%	368,837.00
Ret ICA (x mil):	8	103,533.00
Bomberil(%):	6.0%	6,212.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,060,956.00
VALOR A GIRAR		14,339,586.08

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 05 DIC 2023
Cheque No. Pago electronico
Banco Colombia

CANCELADO

Bancolombia

T. 890.903.938-8

mpresa: IBAL S A E S P OFICI
IIT: 800089809
ipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP1696SILSOLTDAACTA1
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 06-12-2023 **Hora:** 07:18:27
Fecha de Generación: 06-12-2023

Fecha de envío del pago: 05-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2023

npreso por: miguelvillanuev

otal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $14,339,586.08	**Valor Registros Procesados:** $14,339,586.08	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

ÚMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
71800000136	Ahorros	901348113	SILSO LTDA	14,339,586.08	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023