IBAL 25 AÑOS EMPRESA PÚBLICA / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ORDEN DE PAGO** **SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD**	**CODIGO:** GF-R-201 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-05 **VERSION:** 02 **Página** 1 de 1

CAU - **20231410** **ORDEN DE PAGO No.** **20231879**

EXPEDICION	Dia- 19	Mes - Diciembre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N° 02 Y 03 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-279 DE 04/12/2023 Y N°SILS-282 DE 06/12/2023, PERIODO INFORMADO 29 NOVIEMBRE DE 2023 Y 06 DICIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA N° 20230507 Y 20230529, ENTRADA COMPRA N° 20230469 Y 20230487, 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	534,310.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	RP	VIGEN	1,028,255.20
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	RP	VIGEN	25,951,272.48
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	7,276,469.20
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	16,099,867.00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	0.21
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGEN	2,513,279.79

TOTAL DOCUMENTO.	53,403,453.88

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		44,876,852.00
IVA		8,526,601.88
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		53,403,453.88
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	1,121,921.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	897,537.00
Ret IVA (%):	15%	1,278,990.00
Ret ICA (x mil):	8	359,015.00
Bomberil(%):	6.0%	21,541.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		3,679,004.00
VALOR A GIRAR		49,724,449.88

Fecha 22 DIC 2023
Cheque No Abono En Cuenta
Banco Colombia

CANCELADO

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

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: OP1879SILSO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 07959922854

Fecha: 27-12-2023 **Hora:** 09:15:09
Fecha de Generación: 27-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

npreso por: 1110451653mm

otal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $49,724,449.88	**Valor Registros Procesados:** $49,724,449.88	**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	49,724,449.88	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023