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 - 20231297 **ORDEN DE PAGO No.** 20231756

EXPEDICION	Dia- 30	Mes - Noviembre	Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:
ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO INTERVENTORÍA N°013 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, FACTURA N° FE 14 DE 23/11/2023, PERIODO INFORMADO 29 AGOSTO A 31 OCTUBRE DE 2023, CDP N°20230057 – CRP N°20230171.

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

13992955 WILLINGTON DIAZ MONTIEL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de	RP	VIGEN	144,074,739.00

TOTAL DOCUMENTO.	144,074,739.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		121,071,208.85
IVA		23,003,530.15
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		144,074,739.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	6.0%	7,264,273.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,421,424.00
Ret IVA (%):	15%	3,450,529.00
Ret ICA (x mil):	4.500	544,820.00
Bomberil(%):	6.0%	32,689.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		13,713,735.00
VALOR A GIRAR		130,361,004.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 04 DIC 2023
Cheque No. Pago Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

Bancolombia

T. 890.903.938-8

mpresa: IBAL S A E S P OFICI **Nombre del pago:** OP1743YOTRAS **Fecha:** 05-12-2023 **Hora:** 11:26:09 **Fecha de envío del pago:** 04-12-2023

IIT: 800089809 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 05-12-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2023

ipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 07959922854

mpreso por: miguelvillanuev

otal Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $211,061,235.90	**Valor Registros Procesados:** $211,061,235.90	**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
43365810105	Corriente	900491649	DISTRIBUIDORA JLI	9,027,036.90	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
06117023981	Ahorros	805029498	TRATAMIENTOS QUIMI	36,286,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
)0000000435057427	Corriente	890704300	RADIO LUMBI LTDA	9,886,328.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2023
42747898353	Ahorros	1110562812	CLAUDIA YICED ANGA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
42747898353	Ahorros	1110562812	CLAUDIA YICED ANGA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
80725114915	Ahorros	65766443	JUDITH HURTADO RUI	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
80725114915	Ahorros	65766443	JUDITH HURTADO RUI	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
)0550482700018310	Ahorros	93237283	FABIAN GUILLERMO S	5,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2023
06816658118	Ahorros	13992955	WILLINGTON DIAZ MO	130,361,004.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023