



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - 20240082

ORDEN DE PAGO No. 20240140

EXPEDICION Dia - 14 Mes - Febrero Año - 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2023, ADICIÓN 01- ACTA FINAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N°078 DE 05/06/2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPO TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL (PUESTO EN OBRA), FACTURA N° FE 117 DE 01/02/2024 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 NOVIEMBRE 2023 AL 29 ENERO 2024, ORDEN DE COMPRA N° 20240019, ENTRADA POR COMPRAS N°20240006, SALIDA ALMACÉN N°20240328, CDP N°20230440, 20230899 Y CRP N°20230440, 20230899.

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
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	CUENT	28,917,000.00
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	CUENT	4,430,370.00

TOTAL DOCUMENTO.

33,347,370.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	28,023,000.00 ✓
IVA	5,324,370.00 ✓
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	33,347,370.00 ✓
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5% 700,575.00 ✓
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 560,460.00 ✓
Ret IVA (%) :	15% 798,656.00 ✓
Ret ICA (x mil):	4.500 126,104.00 ✓
Bomberil(%):	6.0% 7,566.00 ✓
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	2,193,361.00
VALOR A GIRAR	31,154,009.00 ✓

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA

Profesional Especializado Grado 02

Fecha 16/02/24
Cheque No. 1609140000
Banco COLOMBIA



CANCELADO

OK
16/02/24
8:20 am

 	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD		CODIGO: GF-R-201
			FECHA VIGENCIA: 2016-10-05
			VERSION: 02
			Página 1 de 1

CAU - **20240082**ORDEN DE PAGO No. **20240140**

EXPEDICION	Dia - 14	Mes - Febrero	Año - 2024
------------	----------	---------------	------------

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2023, ADICIÓN 01- ACTA FINAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N°078 DE 05/06/2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPO TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL (PUESTO EN OBRA), FACTURA N° FE 117 DE 01/02/2024 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 NOVIEMBRE 2023 AL 29 ENERO 2024, ORDEN DE COMPRA N° 20240019, ENTRADA POR COMPRAS N°20240006, SALIDA ALMACÉN N°20240328, CDP N°20230440, 20230899 Y CRP N°20230440, 20230899.

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

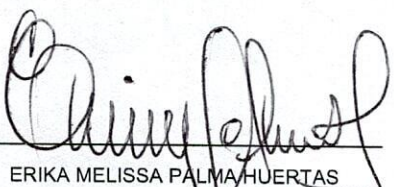
901559085 M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	CUENT	28,917,000.00
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	CUENT	4,430,370.00

TOTAL DOCUMENTO.

33,347,370.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	28,023,000.00
IVA	5,324,370.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	33,347,370.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5%
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%
Ret IVA (%) :	15%
Ret ICA (x mil):	4.500
Bomberil(%):	6.0%
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	2,193,361.00
VALOR A GIRAR	31,154,009.00


 ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 Gerente General


 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado Grado 03


 LUZ MARINA YARA ACOSTA

Profesional Especializado Grado 02

Fecha: 16 FEB 2024

Cheque No. 1000000000

Banco Cte. de la Nación

CANCELADO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20240134YOTRAS

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 16-02-2024

Fecha de Generación: 16-02-2024

Hora: 08:28:29

Fecha de envío del pago: 16-02-2024

Fecha para Procesar el pago: 16-02-2024

Impreso por: lbal1591

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$401,869,004.76	Valor Registros Procesados: \$271,927,054.76	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
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puert	25,891,079.76	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2024
13228941431	Ahorros	1005712179	BRILLITH LORENA GU	2,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2024
80755117749	Ahorros	14396212	GERARDO ALBERTO CA	1,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	118,824,482.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2024
06800004935	Ahorros	901559085	MYM CONSTRUCCIONES	21,936,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2024
06800004935	Ahorros	901559085	MYM CONSTRUCCIONES	31,154,009.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2024
86900003664	Ahorros	901713861	UNION TEMPORAL RYG	70,421,425.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2024