occidente OK

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

CAU - 20231221 **ORDEN DE PAGO No.** 20231617

EXPEDICION	Dia- 14	Mes - Noviembre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°082 DE 13/06/2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO, DE AROS Y TAPAS PARA POZOS DE ALCANTARILLADO Y REJILLAS Y MARCOS EN CONCRETO VIBRO COMPACTADOS PARA SUMIDEROS, TRÁFICO PESADO, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS Y PASACALLES EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA FE N°75 DEL 03/11/2023, ORDEN DE COMPRA NO. 20230458, ENTRADA DE COMPRAS NO. 20230408, STOCK DE ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 02 NOVIEMBRE DE 2023, CDP Nº20230331 - CRP Nº20230452.

Bancolombia Ahorros 80715724466

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
65752466 NEYDI GISELA WILCHES BUITRAGO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGENC	122,486,700.00

TOTAL DOCUMENTO. 122,486,700.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		102,930,000.00
IVA		19,556,700.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**122,486,700.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	2,573,250.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,058,600.00
Ret IVA (%):	15%	2,933,505.00
Ret ICA (x mil):	4.500	463,185.00
Bomberil(%):	6.0%	27,791.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**8,056,331.00**
VALOR A GIRAR		**114,430,369.00**

7364
$560'

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 15 NOV 2023
Cheque No. Ahorros Bolívar
Banco Colombia
CANCELADO

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 - 20231221 **ORDEN DE PAGO No.** 20231617

EXPEDICION	Dia- 14	Mes - Noviembre	Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 082 DE 13/06/2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO, DE AROS Y TAPAS PARA POZOS DE ALCANTARILLADO Y REJILLAS Y MARCOS EN CONCRETO VIBRO COMPACTADOS PARA SUMIDEROS, TRÁFICO PESADO, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS Y PASACALLES EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA FE N°75 DEL 03/11/2023, ORDEN DE COMPRA NO. 20230458, ENTRADA DE COMPRAS NO. 20230408, STOCK DE ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 02 NOVIEMBRE DE 2023, CDP Nº20230331 - CRP Nº20230452.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
65752466 NEYDI GISELA WILCHES BUITRAGO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGENC	122,486,700.00

TOTAL DOCUMENTO. **122,486,700.00**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		102,930,000.00
IVA		19,556,700.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**122,486,700.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	2,573,250.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,058,600.00
Ret IVA (%):	15%	2,933,505.00
Ret ICA (x mil):	4.500	463,185.00
Bomberil(%):	6.0%	27,791.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**8,056,331.00**
VALOR A GIRAR		**114,430,369.00**

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 15 NOV 2023
Cheque No. Ahorro Bolivariano
Banco Colombia
CANCELADO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MIGUEL MAURICIO VILLANUEVA GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/04 09:45

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Últimas Transacciones

Estado

2023/11/15 al 2023/11/15

Nombre Producto	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
CTE7369	2023/11/15	$114,430,369.00	NEYDI GISELA WILCHES BUITRAGO	80715724466	En Proceso	

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE7369
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Producto	*****7369
Fecha de Pago	2023/11/15
Nro. Identificación	65752466
Beneficiario	NEYDI GISELA WILCHES BUITRAGO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Nro. Comprobante	20231617
Valor a Pagar	$114,430,369.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	80715724466
Nro. Factura	FE75
Información Adicional	ACTA FINAL CTO 082 DE 2023
Estado	En Proceso
Usuario Crea	MIGUEL MAURICIO VILLANUEVA GARCIA
Usuario Aprueba/Rechaza	MIGUEL MAURICIO VILLANUEVA GARCIA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A