OR

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

CAU - 20231107 **ORDEN DE PAGO No.** 20231449

EXPEDICION	Dia- 18	Mes – Octubre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO INTERVENTORIA N°014 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, FACTURA N°FE 10 DE 11/10/2023, PERIODO INFORMADO 24 MARZO A 23 JUNIO 2023, CDP N°20230063 – CRP N°20230172

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 aguas, RP		VIGENC	54,039,792.10

TOTAL DOCUMENTO. **54,039,792.10**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		45,411,590.00
IVA		8,628,202.10
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**54,039,792.10**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	6.0%	2,724,695.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	908,232.00
Ret IVA (%):	15%	1,294,230.00
Ret ICA (x mil):	4.500	204,352.00
Bomberil(%):	6.0%	12,261.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**5,143,770.00**
VALOR A GIRAR		**48,896,022.10**

Fecha 30 OCT. 2023
Cheque No. [illegible]
Banco Colmena
CANCELADO
1049

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
NIT: 800089809
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP1440YOTROS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 23-10-2023 **Hora:** 09:14:12
Fecha de Generación: 23-10-2023

Fecha de envío del pago: 20-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-10-2023

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $164,893,163.18	**Valor Registros Procesados:** $164,893,163.18	**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
00000000009606138	Corriente	830136837	FLUIDIS SERVICIOS	55,697,535.00	BANCO SUDAMERIS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-10-2023
59754000597	Ahorros	900928366	INDUSTRIAS HERRANC	54,006,097.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-10-2023
61000012976	Ahorros	28553213	FRANCY RUTH RAMIRE	5,204,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-10-2023
04034846167	Corriente	830153993	COMCEL SA	1,088,869.08	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-10-2023
06816658118	Ahorros	13992955	WILLINGTON DIAZ MO	48,896,022.10	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-10-2023