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

CAU - **20231402** **ORDEN DE PAGO No.** **20231870**

EXPEDICION	Dia- 19	Mes - Diciembre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICION N°01 ACTA PARCIAL N°02 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 16 DE 07/12/2023, PERIODO INFORMADO 09 OCTUBRE A 04 NOVIEMBRE 2023, CDP N°20230063 Y 20230582 – CRP N°20230172 Y 20230712.

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	23,753,357.95

TOTAL DOCUMENTO.	23,753,357.95

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		19,960,805.00
IVA		3,792,552.95
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		23,753,357.95
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	6.0%	1,197,648.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	399,216.00
Ret IVA (%):	15%	568,883.00
Ret ICA (x mil):	4.500	89,824.00
Bomberil(%):	6.0%	5,389.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,260,960.00
VALOR A GIRAR		21,492,397.95

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 21 DIC 2023
Cheque No. Transferencia
Banco Bancolombia

CANCELADO

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: OP1884YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 27-12-2023 **Hora:** 09:16:46
Fecha de Generación: 27-12-2023

Fecha de envío del pago: 21-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2023

npreso por: 1110451653mm

otal Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $120,174,832.78	**Valor Registros Procesados:** $120,174,832.78	**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
06853113202	Ahorros	93363227	JUAN CARLOS PACHEC	5,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
15372848623	Ahorros	900453409	METRONET COLOMBIA	2,054,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	1,088,869.08	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
)0550482700018310	Ahorros	93237283	FABIAN GUILLERMO S	5,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
86941733150	Ahorros	1022325358	Roger Fernando Jim	19,870,656.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
86914197025	Ahorros	52967400	GINNA VANESSA RINC	4,584,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
)0570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,050,320.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
)0000166670131126	Ahorros	900817157	MCN SAS	10,338,240.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
06816658118	Ahorros	13992955	WILLINGTON DIAZ MO	21,492,397.95	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
61972991057	Ahorros	1110462080	MARIO ALEJANDRO RI	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	12,122,871.75	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
06882085709	Corriente	800114079	NELSON CASTRO Y CI	3,608,842.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
)0570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,050,320.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
07908345911	Ahorros	93356412	TIRSO BASTIDAS ORT	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
07908345911	Ahorros	93356412	TIRSO BASTIDAS ORT	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	2,178,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
06805216913	Corriente	800052169	EDITORIAL AGUAS CL	3,206,016.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
)0000024111305966	Ahorros	1110573704	LUISA GISETH MARTI	1,978,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
86939546954	Ahorros	1007390599	LELIE MARIAM VERA	2,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
)0550477100036201	Ahorros	93401004	CARLOS ANDRES TAFU	2,750,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023