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

CAU - 20231252 **ORDEN DE PAGO No.** 20231659

EXPEDICION	Dia- 22	Mes - Noviembre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 108 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS DE EQUIPOS MEDIDORES DE GASES Y LOS MÓDULOS DE BOMBA UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE GESTIÓN DE ALCANTARILLADO, GESTIÓN ACUEDUCTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA N°IS 10726 DE 14/11/2023, PERIODO INFORMADO OCTUBRE 2023, ORDEN DE COMPRA N°20230476, ENTRADA POR COMPRAS N°20230424, SALIDA DE ALMACEN N°23005760, CDP N°20230471 – CRP N°20230655.

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

900857863 INSATECH SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGEN	2,796,500.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGEN	9,341,500.00

TOTAL DOCUMENTO.	12,138,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		10,200,000.00
IVA		1,938,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		12,138,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5% - 4.0%	372,750.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	204,000.00
Ret IVA (%):	15%	290,700.00
Ret ICA (x mil):	4.500 - 6	57,675.00
Bomberil(%):	6.0%	3,461.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		928,586.00
VALOR A GIRAR		11,209,414.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 23 NOV 2023
Cheque No. Pago Electronico
Banco Colombia

CANCELADO

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: OP1644YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 24-11-2023 **Hora:** 13:42:55
Fecha de Generación: 24-11-2023

Fecha de envío del pago: 23-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-11-2023

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $299,390,667.52	**Valor Registros Procesados:** $299,390,667.52	**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
03134013691	Corriente	830000212	CRA COMISION REGUL	163,687,091.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2023
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	2,178,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2023
00550477100036201	Ahorros	93401004	CARLOS ANDRES TAFU	5,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-11-2023
20235737514	Ahorros	93293888	ALVARO ESTEBAN GOM	19,019,199.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2023
00000000300878006	Ahorros	800113389	MUNICIPIO IBAGUE F	654,547.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-11-2023
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	605,118.52	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2023
00000005752002492	Ahorros	93413909	RICARDO VILLANUEVA	25,960,361.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-11-2023
00000000009606138	Corriente	830136837	FLUIDIS SERVICIOS	55,697,535.00	BANCO SUDAMERIS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-11-2023
00000166670131126	Ahorros	900817157	MCN SAS	5,169,120.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-11-2023
00570166070573703	Ahorros	1110519035	DUBERNEY SALAZAR C	6,100,640.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-11-2023
06882085709	Corriente	800114079	NELSON CASTRO Y CI	3,608,842.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2023
12244291447	Ahorros	900857863	INSATECH SAS	11,209,414.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2023