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 - **20231283** **ORDEN DE PAGO No.** **20231700**

EXPEDICION	Dia- 28	Mes - Noviembre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°123 DE 2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE EQUIPOS MÓVILES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LECTURA NECESARIAS DENTRO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN Y RECAUDO DE LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA N°JFMV 1709 DE 22/11/2023, PERIODO INFORMADO 15 AL 22 NOVIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA N° 20230484, ENTRADA COMPRA N°20230429,SALIDA DE ALMACÉN N°23005925, 23005946, CDP N°20230541 – CRP N°20230735.

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

1110487437 JOSE FABIAN MURILLO VARGAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	VIGEN	32,531,625.00

TOTAL DOCUMENTO.	32,531,625.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		27,337,500.00
IVA		5,194,125.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		32,531,625.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	683,438.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	546,750.00
Ret IVA (%):	15%	779,119.00
Ret ICA (x mil):	8	218,700.00
Bomberil(%):	6.0%	13,122.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,241,129.00
VALOR A GIRAR		30,290,496.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 30 NOV 2023
Cheque No. Abono 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: OP1661YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 01-12-2023 **Hora:** 07:41:30
Fecha de Generación: 01-12-2023

Fecha de envío del pago: 30-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-11-2023

Impreso por: miguelvillanuev

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $234,332,047.00	**Valor Registros Procesados:** $234,332,047.00	**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
00000000837115971	Corriente	800185215	SEGURIDAD TREBOL L	147,431,477.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-11-2023
06820042750	Ahorros	65784427	Gloria Milena Cruz	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
80755117749	Ahorros	14396212	GERARDO ALBERTO CA	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	46,310,074.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-11-2023
44327546616	Ahorros	1110487437	JOSE FABIAN MURILL	30,290,496.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023