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

1049
27/05/24
4:50pm

CAU - 20240395 **ORDEN DE PAGO No.** 20240553

EXPEDICION	Dia 24	Mes Mayo	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2023, ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°103 DE 04/09/2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y PRESIÓN - SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, INSTALADOS SOBRE LOS VEHÍCULOS INTERNATIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURAS N°2201, 2202 HASTA 2231 DEL 09/05/2024, ADJUNTAS ORDENES DE COMPRAS, ENTRADAS POR COMPRAS, SALIDAS DE ALMACÉN, SERVICIO A FORMADO DE ENERO A FEBRERO, MARZO 2024, FECHA FACTURA 2024-04-15 Se revisa saldo de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901254527 INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I &T SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	CUENT	90,158,684.00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	5,948,096.00
	TOTAL DOCUMENTO.			96,106,780.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		80,762,000.00
IVA		15,344,780.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		96,106,780.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5% - 4.0%	2,094,026.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,615,240.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,301,717.00
Ret ICA (x mil):	5 - 6	408,808.00
Bomberil(%):	6.0%	24,528.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		6,444,319.00
VALOR A GIRAR		89,662,461.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

27 MAY 2024
Fecha
Cheque No. Abono electronico
Banco Bancolombia 1049
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: OP20240550YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 29-05-2024 **Hora:** 09:09:02
Fecha de Generación: 29-05-2024

Fecha de envío del pago: 27-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $184,064,043.00	**Valor Registros Procesados:** $184,064,043.00	**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
59745077905	Ahorros	1110503155	JULIANRODRIGOGIRAL	6,067,347.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2024
00000024111305966	Ahorros	1110573704	LUISA GISETH MARTI	2,370,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-05-2024
71804543958	Ahorros	5827047	Noel Julian Sosa L	6,067,347.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2024
43526014496	Ahorros	890704536	cortolima	1,695,259.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2024
00000456000103113	Ahorros	901254527	INGENIERIA Y TECNO	89,662,461.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-05-2024
00000168770031172	Ahorros	900789555	SERVICIOS EMPRESAR	65,303,155.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-05-2024
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	12,898,474.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2024