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
28/05/24
10:35 am

CAU - 20240399 **ORDEN DE PAGO No.** 20240559

EXPEDICION	Dia 27	Mes Mayo	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°032 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (PUESTO EN OBRA), FACTURA Nº FVE 17535 DE 16/05/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240173, ENTRADA N°20240125, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 03 MAYO 2024, CDP Nº20240082 - CRP Nº20240207.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900180449 CONCRETOLIMA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	15,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO. 15,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		15,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	300,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	67,500.00
Bomberil(%):	6.0%	4,050.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		371,550.00
VALOR A GIRAR		14,628,450.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 28 MAY 2024
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: OP20240556YOTRAS1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 28-05-2024 **Hora:** 11:27:13
Fecha de Generación: 28-05-2024

Fecha de envío del pago: 28-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $141,267,160.00	**Valor Registros Procesados:** $116,705,660.00	**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
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	14,628,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	23,123,362.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	75,653,848.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024
91261805923	Ahorros	1110552341	DANIELA GUERRERO A	3,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2024