

	ORDEN DE PAGO	CODIGO:GF-R-201
	SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA:2016-10-05
		VERSION:02
		Página 1 de 1

CAU - 20220713 ORDEN DE PAGO No. 20220966

EXPEDICION	Dia- 14	Mes - Junio	Año - 2022
------------	---------	-------------	------------

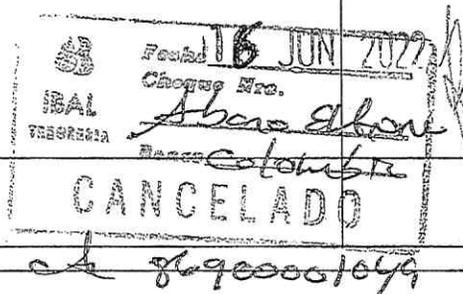
**CONCEPTO CONTABILIDAD:**  
 CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 111/152, ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°146 DE 27/09/2021, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN Y/O REPARCHEO EN ASFALTO Y/O CONCRETO A LAS OBRAS Y/O INTERVENCIONES Y/O ATENCIÓN DE DAÑOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y/O Y/O ALCANTARILLADO EJECUTADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA N°ASFA 410 DE 03/06/2022, CDP N°20220405 - CRP N°20220398.

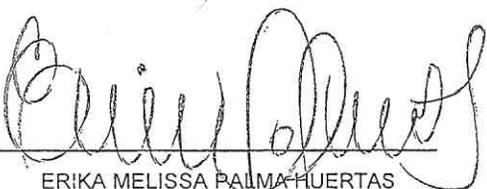
Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 900278276 / ASFALTEMOS SAS

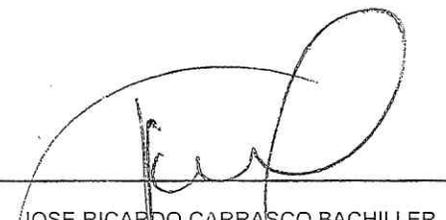
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
232010100103080	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas,	RP	VIGENC	90,169,650.78
23201010010319	Otras obras de ingeniería civil	RP	VIGENC	54,247,787.04

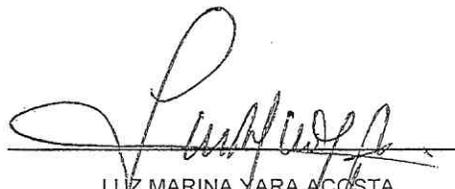
**TOTAL DOCUMENTO. 144,417,437.82**

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	144,417,437.82 ✓
IVA	0.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	144,417,437.82 ✓
<b>DESCUENTOS</b>	
Ret Fuente (%): 2.0%	2,888,349.00 ✓
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion : 2%	2,888,349.00 ✓
Ret IVA (%): 15%	0.00
Ret ICA (x mil): 7	1,010,922.00 ✓
Bomberil(%): 6.0%	60,655.00 ✓
Contribucion de obra(%):	9,026,090.00 ✓
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>15,874,365.00</b>
<b>VALOR A GIRAR</b>	<b>128,543,072.82 ✓</b>



  
 ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS  
 GERENTE GENERAL

  
 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

  
 LUZ MARINA YARA ACOSTA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 02