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

CAU - **20230725** **ORDEN DE PAGO No.** **20230938**

EXPEDICION	Dia- 27	Mes - Julio	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL No. 04 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 30 DE 24/03/2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO QUIMICO DESINFECTANTE PARA LA POTABILIZACION DE AGUA CRUDA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PTAP Y DEMAS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAS DENTRO DEL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA No. 05 33427 DE 07/07/2023, PERIODO INFORMADO 06 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. 20230263, ENTRADA COMPRA No. 20230220, SALIDA ALMACEN No. 23002927, CDP No. 20230168 – RPP No. 20230267.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
809002262 CLORQUIMICOS LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos	RP	VIGENC	6,783,000.00

TOTAL DOCUMENTO. **6,783,000.00**

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		5,700,000.00
IVA		1,083,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		**6,783,000.00**
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	142,500.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	114,000.00
Ret IVA (%):	15%	162,450.00
Ret ICA (x mil):	8	45,600.00
Bomberil(%):	6.0%	2,736.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		**467,286.00**
VALOR A GIRAR		**6,315,714.00**

Fecha 28 JUL 2023
Cheque No. Mano Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

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: OP0938CLORQUIMICOS4
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 28-07-2023 **Hora:** 09:43:57
Fecha de Generación: 28-07-2023

Fecha de envío del pago: 28-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2023

Impreso por: 1110451653mm

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,315,714.00	**Valor Registros Procesados:** $6,315,714.00	**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
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	6,315,714.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2023