OK

IBAL 25 AÑOS SA ESP / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**ORDEN DE PAGO** **SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD**	**CODIGO:** GF-R-201 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-05 **VERSION:** 02 **Página** 1 de 1

CAU - 20231279 **ORDEN DE PAGO No.** 20231686

EXPEDICION	Dia- 27	Mes - Noviembre	Año- 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N° 09 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 36094 DE 20/11/2023, PERIODO INFORMADO 09 A 20 NOVIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. 20230479, ENTRADA COMPRA No. 20230427, SALIDA ALMACEN No23005894, CDP No. 20230168 – CRP 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	VIGEN	9,044,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	9,044,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		7,600,000.00
IVA		1,444,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		9,044,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	190,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	152,000.00
Ret IVA (%):	15%	216,600.00
Ret ICA (x mil):	8	60,800.00
Bomberil(%):	6.0%	3,648.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		623,048.00
VALOR A GIRAR		8,420,952.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 28 NOV 2023
Cheque No. Transferencia
Banco Colombia

CANCELADO

Bancolombia

T. 890.903.938-8

mpresa: IBAL S A E S P OFICI
IIT: 800089809
ipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP1672YOTRASS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 29-11-2023 **Hora:** 11:50:36
Fecha de Generación: 29-11-2023

Fecha de envío del pago: 28-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2023

npreso por: 1110451653mm

otal Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
alor Total del Pago: $197,919,119.50	**Valor Registros Procesados:** $167,972,402.50	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $29,946,717.00

ÚMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06843618885	Corriente	809002625	INTERNACIONAL DE E	39,408,708.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2023
)0000000300071107	Corriente	8090050932	PYG SAS	941,168.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-11-2023
16800345570	Corriente	800221789	BRINSA	47,059,062.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2023
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	8,420,952.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2023
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	70,983,680.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2023
)0000002742005292	Ahorros	9002943974	INGECONSUM SAS ESP	29,005,549.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-11-2023
86939546954	Ahorros	1007390599	LELIE MARIAM VERA	2,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2023