



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - 20231390

ORDEN DE PAGO No. 20231852

EXPEDICION Dia - 15 Mes - Diciembre Año - 2023

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL No. 10 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 36177 DE 07/12/2023, PERIODO INFORMADO 21 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. 20230536, ENTRADA COMPRA No. 20230494, SALIDA ALMACEN No23006351, 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	12,435,500.00

TOTAL DOCUMENTO.

12,435,500.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	10,450,000.00
IVA	1,985,500.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	12,435,500.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5%
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%
Ret IVA (%) :	15%
Ret ICA (x mil):	8
Bombril(%):	6.0%
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	856,691.00
VALOR A GIRAR	11,578,809.00

ANGIE JULIETTA ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02



Fecha 18 DIC 2023

Cheque No. 11088000

Banco de Colombia

CANCELADO

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

IFT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P1842YOTRAS

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 19-12-2023

Hora: 09:19:20

Fecha de Generación: 19-12-2023

Fecha de envío del pago: 18-12-2023

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2023

Impreso por: miguelvillanuev

total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 5
Valor Total del Pago: \$126,896,844.91	Valor Registros Procesados: \$95,761,928.91	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$31,134,916.00

ÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	254,233.92	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
10570166070573703	Ahorros	1110519035	DUBERNEY SALAZAR C	6,100,640.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
869000003664	Ahorros	901713861	UNION TEMPORAL RYG	38,065,635.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
10000000221806300	Ahorros	90062917	POSTALES NACIONALE	6,810,652.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	13,584,228.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
06843618885	Corriente	809002625	INTERNACIONAL DE E	16,406,340.99	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
21927038064	Corriente	830089890	DYALOGO SAS	368,042.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
43517508284	Corriente	809002262	Clorquímicos Ltda	11,578,809.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
10000166670044147	Ahorros	1110486512	JUAN MANUEL AZA MU	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
10000166670044147	Ahorros	1110486512	JUAN MANUEL AZA MU	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
59766229659	Ahorros	1110449276	Katterine Torres M	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
10000000636028809	Corriente	900488886	FUNDACION ES EDUCA	9,223,624.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
06820042750	Ahorros	65784427	Gloria Milena Cruz	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023
61900012976	Ahorros	28553213	FRANCY RUTH RAMIRE	5,204,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023