



ORDEN DE PAGO
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201
FECHA VIGENCIA:2016-10-05
VERSION:02
Página 1 de 1

1049
31/05/24
3:45 pm

CAU - 20240405 ORDEN DE PAGO No. 20240578
EXPEDICION Dia 29 Mes Mayo Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°041 DE 01 ABRIL 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FE 19205, FE 19206, FE 19319, FE 19427, FE 19437, FE 19442, FE 19480, FE 19520, FE 19530 DE MAYO 2024, ADJUNTO ÓRDENES DE COMPRA, ENTRADAS POR COMPRAS, STOCK ALMACÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 16 DE MAYO 2024, donde se presupone el pago de la entidad, existe registros presupuestales a favor de AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	30,716,324.40
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,197,497.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	104,729,689.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	17,228,582.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	20,436,932.00

TOTAL DOCUMENTO.		174,309,024.40
CONCEPTO	VALOR	
SUBTOTAL DE LA CUENTA	146,649,560.00	
IVA	27,659,464.40	
IMP CONSUMO	0.00	
TOTAL DEL LA CUENTA	174,309,024.40	
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	3,666,239.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,932,991.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Ret IVA (%) :	15%	4,148,920.00
Ret ICA (x mil) :	4.500	659,923.00
Bomberil(%) :	6.0%	39,595.00
Contribucion de obra(%) :		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		11,447,668.00
VALOR A GIRAR		162,861,356.40

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 31 MAY 2024
Cheque No. Abono electronico
Banco Bancoombia 1049
CANCELADO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
NIT: 8000899809
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: lbal1591

Nombre del pago: OP20240593YOTRAS
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 04-06-2024
Hora: 16:44:04
Fecha de Generación: 04-06-2024

Fecha de envío del pago: 31-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2024

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$353,237,075.19	Valor Registros Procesados: \$353,237,075.19	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000837115971	Corriente	800185215	SEGURIDAD TREBOL L	158,877,422.11	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	162,861,356.40	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
61943504716	Ahorros	1005814080	LAURA DANIELA GONG	173,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
43400157681	Corriente	890705697	ADRIANO DIAZ Y CIA	31,324,963.68	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024