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

5283 AU VILLAS 18/06/24 4:40 pm

CAU - 20240473 **ORDEN DE PAGO No.** 20240663

EXPEDICION	Dia 18	Mes Junio	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°040 DE 01/04/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO QUÍMICO DESINFECTANTE PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PTAP Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAS DENTRO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL), FACTURA N°05 37199 DE 05/06/2024, PERIODO INFORMADO 09 MAYO AL 01 JUNIO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240202, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240148, SALIDA DE ALMACEN N°20242510, CDP N°20240134 – CRP N°20240246

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 metálicos,	RP	VIGENC	7,140,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	7,140,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		6,000,000.00
IVA		1,140,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		7,140,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	150,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	120,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	171,000.00
Ret ICA (x mil):	8	48,000.00
Bomberil(%):	6.0%	2,880.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		491,880.00
VALOR A GIRAR		6,648,120.00

0565. OK

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

18 JUN 2024
Fecha
Cheque No Mano Electronico
Banco Av. Villas
CANCELADO

Bancolombia (Cte) 435175082 84.

CRISTHIAN CARBONELL
PAL
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/18 16:42
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	OP20240663YOTRA	AFR004PMIO	2024/06/18	$89,532,768.00	7	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	401285283	2024/06/18	$6,648,120.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	CLORQUIMICOS LTDA
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$6,648,120.00
Número Identificación Destino	809002262	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	43517508284		
Tipo Producto Destino	0		

☐	401285283	2024/06/18	$60,300,568.00 EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	BIOCIVIL ING
Código Banco Destino	0051	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$60,300,568.00
Número Identificación Destino	809006054	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	166670133569		
Tipo Producto Destino	1		

☐	401285283	2024/06/18	$3,486,080.00 EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	JHON RINCON
Código Banco Destino	0051	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$3,486,080.00
Número Identificación Destino	10019969	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	0570166070515266		
Tipo Producto Destino	1		

☐	401285283	2024/06/18	$3,000,000.00 EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	CLAUDIA SOLANO
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$3,000,000.00
Número Identificación Destino	1024565333	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	0633210570		
Tipo Producto Destino	1		

☐	401285283	2024/06/18	$6,000,000.00 EXT