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

5283 AUVILLAS 18/06/24 4:40pm

CAU - 20240474 ORDEN DE PAGO No. 20240664

| EXPEDICION | Dia 18 | Mes Junio | Año 2024 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°039 DE 23/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTANDOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE), FACTURA N°FEBI99 DE 12/06/2024, PERIODO INFORMADO 08 MAYO AL 11 JUNIO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240203, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240151, SALIDA DE ALMACEN N°20242591, CDP N°20240086 – CRP N°20240080

Se revisó el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 809006054 BIOCIVIL ING LTDA

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | PTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2320201001 | Minerales; electricidad, gas y agua | RP | VIGENC | 64,545,957.00 |

**TOTAL DOCUMENTO.** 64,545,957.00

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| SUBTOTAL DE LA CUENTA | | 54,240,300.00 |
| IVA | | 10,305,657.00 |
| IMP CONSUMO | | 0.00 |
| TOTAL DEL LA CUENTA | | 64,545,957.00 |
| DESCUENTOS | | |
| Ret Fuente (%) : | 2.5% | 1,356,008.00 |
| Ret Fuente 383 : | | 0.00 |
| Prodeportes y Recreacion : | 2% | 1,084,806.00 |
| ProAnciano : | 2% | 0.00 |
| ProCultuta : | 1.5% | 0.00 |
| Ret IVA (%): | 15% | 1,545,849.00 |
| Ret ICA (x mil): | 4.500 | 244,081.00 |
| Bomberil(%): | 6.0% | 14,645.00 |
| Contribucion de obra(%): | | 0.00 |
| Amortizacion Anticipo : | | 0.00 |
| Otros Descuentos : | | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | 4,245,389.00 |
| VALOR A GIRAR | | 60,300,568.00 |

0566 de

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. Abonos Efectivo
Banco Av. Villas

CANCELADO

Davivienda (AH) 166670133569

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 | 057016607051526 6 | | |
| 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 |