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

1049
18/07/24
4:27pm

CAU - 20240559 **ORDEN DE PAGO No.** 20240770

EXPEDICION	Dia 17	Mes Julio	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 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°FEBI 101 DE 08/07/2024, PERIODO INFORMADO 18 AL 21 JUNIO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240257, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240206, SALIDA DE ALMACEN N°20242931, CDP N°20240086 – CRP N°20240240.

Se reviso 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	22,591,084.95

TOTAL DOCUMENTO.	22,591,084.95

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		18,984,105.00
IVA		3,606,979.95
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		22,591,084.95
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	474,603.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	379,682.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	541,047.00
Ret ICA (x mil):	4.500	85,428.00
Bomberil(%):	6.0%	5,126.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,485,886.00
VALOR A GIRAR		21,105,198.95

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 18 JUL 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
NIT: 800089809
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20240771YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 22-07-2024 **Hora:** 14:53:43
Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha de envío del pago: 18-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-07-2024

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,980,324.15	**Valor Registros Procesados:** $70,980,324.15	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	29,180,319.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024
43365810105	Corriente	900491649	DISTRIBUIDORA JLI	14,046,686.20	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024
00000166670133569	Ahorros	809006054	BIOCIVIL ING LTDA	21,105,198.95	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2024
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	6,648,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024