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 28/06/24 11:50 a.m.

CAU - 20240491 **ORDEN DE PAGO No.** 20240689

EXPEDICION	Dia 26	Mes Junio	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 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 19880, FE 19910, FE 20032, FE 20033, FE 20036, FE 20067 DE JUNIO 2024, ADJUNTO ÓRDENES DE COMPRA N°20240211, 20240210, 20240206, 20240207, 20240208, 20240209, ENTRADAS POR COMPRAS, STOCK ALMACÉN, PERIODO CORRIENTE DESDE ABRIL 1 HASTA 30 JUNIO 2024, CDP 20240445 ORFEO 20245245

Se envía a liderar presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de

900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	2,109,156.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	74,384,401.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	9,341,024.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,381,580.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	14,059,850.00
	TOTAL DOCUMENTO.			104,276,011.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		87,626,900.00
IVA		16,649,111.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		104,276,011.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	2,190,673.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,752,538.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,497,367.00
Ret ICA (x mil):	4.500	394,321.00
Bomberil(%):	6.0%	23,659.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		6,858,558.00
VALOR A GIRAR		97,417,453.00

0592 OK

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 28 JUN 2024
Cheque No. Mismo Efectivo
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: OP20240681YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 02-07-2024 **Hora:** 15:26:19
Fecha de Generación: 02-07-2024

Fecha de envío del pago: 28-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-06-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $853,198,665.00	**Valor Registros Procesados:** $853,198,665.00	**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
00000166669992371	Corriente	8090066871	INVERSIONES ECOS L	7,061,018.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000380069575	Corriente	8000786401	Quimica Integrada	466,697,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
61900012976	Ahorros	28553213	FRANCY RUTH RAMIRE	5,204,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000168770031172	Ahorros	900789555	SERVICIOS EMPRESAR	65,303,155.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
80715724466	Ahorros	65752466	NEYDI GISELA WILCH	122,801,474.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000166670120772	Ahorros	14222316	FABIO ALBERTO CAMA	6,067,347.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
59745077905	Ahorros	1110503155	JULIANRODRIGOGIRAL	6,067,347.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
71804543958	Ahorros	5827047	Noel Julian Sosa L	6,067,347.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	97,417,453.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	70,511,884.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024