



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - 20240590

ORDEN DE PAGO No. 20240811

EXPEDICION Dia. 24 Mes Julio Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 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 20426, FE 20434, FE 20435, FE 20459, FE 20462, FE 20568, 20569, 20574, 20575, 20610, 20615, 20654, 20695, 20703 DE JULIO 2024, ORDEN E COMPRA N°20240270, ENTRADA POR COMPRAS N°20240216, STOCK ALMACÉN, Servicio de mantenimiento de las obras de la entidad, en los registros presupuestales a favor de 900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	2,894,437.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	223,585,768.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	19,339,285.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,100,160.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,256,640.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	15,377,897.40
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	30,073,195.60

TOTAL DOCUMENTO.

293,627,383.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	246,745,700.00
IVA	46,881,683.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	293,627,383.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5% 6,168,643.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 4,934,914.00
ProAnciano :	2% 0.00
ProCultuta :	1.5% 0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5% 0.00
Ret IVA (%) :	15% 7,032,252.00
Ret ICA (x mil):	4.500 1,110,356.00
Bomberil(%):	6.0% 66,621.00
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	19,312,786.00
VALOR A GIRAR	274,314,597.00

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02



Fecha

Cheque No.

Banco

CANCELADO

1049
25/07/24
2:15 pm



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - 20240590

ORDEN DE PAGO No. 20240811

EXPEDICION Dia 24 Mes Julio Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 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 20426, FE 20434, FE 20435, FE 20459, FE 20462, FE 20566, 20569, 20574, 20575, 20610, 20615, 20654, 20695, 20703 DE JULIO 2024, ORDEN E COMPRA N°20240270, ENTRADA POR COMPRAS N°20240216, STOCK ALMACÉN, 900698792

Se revisó el libro de presupuesto de gastos de la entidad y se registró los presupuestos a favor de AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	2,894,437.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	223,585,768.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	19,339,285.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,100,160.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,256,640.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	15,377,897.40
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	30,073,195.60

TOTAL DOCUMENTO.

293,627,383.00

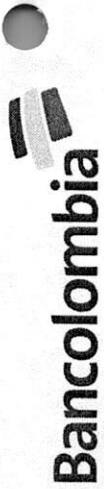
CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	246,745,700.00
IVA	46,881,683.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	293,627,383.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5% 6,168,643.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 4,934,914.00
ProAnciano :	2% 0.00
ProCultura :	1.5% 0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5% 0.00
Ret IVA (%) :	15% 7,032,252.00
Ret ICA (x mil):	4,500 1,110,356.00
Bomberil(%):	6.0% 66,621.00
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	19,312,786.00
VALOR A GIRAR	274,314,597.00

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 25 JUL 2024
Cheque No. 1600 el hue
Banco Cofecol
CANCELADO



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP20240811YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 26-07-2024 Hora: 11:20:47 Fecha de envío del pago: 25-07-2024
Fecha de Generación: 26-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$334,176,633.00	Valor Registros Procesados: \$334,176,633.00	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
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	274,314,597.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000223494014	Corriente	830023782	ANDESCO	11,690,959.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000166670133569	Ahorros	809006054	BIOCIVIL ING LTDA	48,171,077.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024