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

1049 03/09/24 2:44 pm

CAU - 20240729 **ORDEN DE PAGO No.** 20241005

EXPEDICION	Dia 30	Mes Agosto	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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 21227, 21230, 21246, 21255, 21270, 21310, 21317, 21333, 21339,21351,21441,21457,21501,21502,21592,21614,21643,21655,21658,21663,21664,DE AGOSTO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240325, ENTRADA POR COMPRAS N°20240252, EL OBJETO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD, EXISTE REGISTRO PRESUPUESTAL EN FAVOR DE

Se avisa el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registro presupuestal en favor de

900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	2,233,630.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	110,148,066.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	76,666,908.40
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	2,303,840.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,081,363.60
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,000,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			199,433,808.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		167,923,200.00
IVA		31,510,608.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		199,433,808.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	3,358,464.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	4,726,591.00
Ret ICA (x mil):	4.500	755,654.00
Bomberil(%):	6.0%	45,339.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		8,886,048.00
VALOR A GIRAR		190,547,760.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 03 SEP 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colpatria

CANCELADO

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

CAU - 20240729

ORDEN DE PAGO No. 20241005

EXPEDICION	Dia 30	Mes Agosto	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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 21227, 21230, 21246, 21255, 21270, 21310, 21317, 21333, 21339,21351,21441,21457,21501,21502,21592,21614,21643,21655,21658,21663,21664,DE AGOSTO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240325, ENTRADA POR COMPRAS N°20241005 POR VALOR DE $199,433,808.00.

Se anexa el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existen registros presupuestales a favor de:

900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	2,233,630.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	110,148,066.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	76,666,908.40
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	2,303,840.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,081,363.60
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,000,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			199,433,808.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		167,923,200.00
IVA		31,510,608.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		199,433,808.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	3,358,464.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	4,726,591.00
Ret ICA (x mil):	4.500	755,654.00
Bomberil(%):	6.0%	45,339.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		8,886,048.00
VALOR A GIRAR		190,547,760.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 03 SEP 2024
Cheque No
Banco Colpatria

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: OP20241005AFYCSOLU
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 06-09-2024 **Hora:** 08:46:48
Fecha de Generación: 06-09-2024

Fecha de envío del pago: 03-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-09-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $190,547,760.00	**Valor Registros Procesados:** $190,547,760.00	**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	190,547,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024