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 02/09/24 11:15 am

CAU - 20240738 **ORDEN DE PAGO No.** 20241003

EXPEDICION	Dia 30	Mes Agosto	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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 104 DE 22/08/2024, PERIODO INFORMADO 17 JULIO AL 22 AGOSTO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240327, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240274, SALIDA DE ALMACEN N°20243798, CDP N°20240086 – CRP N°20240

Se avisa 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
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	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

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 02 SEP 2024
Cheque No. Nano Electronico
Banco Colombia

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 - 20240738 **ORDEN DE PAGO No.** 20241003

EXPEDICION	Dia 30	Mes Agosto	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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 104 DE 22/08/2024, PERIODO INFORMADO 17 JULIO AL 22 AGOSTO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240327, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240274, SALIDA DE ALMACEN N°20243798, CDP N°20240086 – CRP N°20240130

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
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	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

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 02 SEP 2024
Cheque No. Efectivo
Banco Efectivo

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: OP20241003YOTRAS
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 06-09-2024 **Hora:** 08:48:15
Fecha de Generación: 06-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $89,376,523.03	**Valor Registros Procesados:** $89,376,523.03	**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
00000166670133569	Ahorros	809006054	BIOCIVIL ING LTDA	60,300,568.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
15300000455	Ahorros	901361940	GRUPO ROBAYO SAS	29,075,955.03	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024