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

1049 29/08/24 11:23 am

CAU - 20240710 ORDEN DE PAGO No. 20240982

EXPEDICION	Dia 28	Mes Agosto	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°085 DE 23 JULIO 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FE 21582, FE 21590 , FE 21633, FE 21648, FE 21660, FE 21661 DE AGOSTO 2024, CDP N°20240376 - CRP N°20240462.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	49,932,876.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,938,131.10
	TOTAL DOCUMENTO.			54,871,007.10

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		46,110,090.00
IVA		8,760,917.10
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		54,871,007.10
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	922,202.00
ProAnciano :	2%	2,521,008.00
ProCultuta :	1.5%	1,890,756.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,314,138.00
Ret ICA (x mil):	4.500	207,495.00
Bomberil(%):	6.0%	12,450.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		6,868,049.00
VALOR A GIRAR		48,002,958.10

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

29 AGO 2024

Fecha
Cheque No. Abono cuenta
Banco Colpatria

CANCELADO

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

CAU - **20240710**

ORDEN DE PAGO No. 20240982

EXPEDICION	Dia 28	Mes Agosto	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°085 DE 23 JULIO 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FE 21582, FE 21590 , FE 21633, FE 21648, FE 21660, FE 21661 DE AGOSTO 2024, CDP N°20240376 - CRP N°20240462.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	49,932,876.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,938,131.10
	TOTAL DOCUMENTO.			54,871,007.10

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		46,110,090.00
IVA		8,760,917.10
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		54,871,007.10
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	922,202.00
ProAnciano :	2%	2,521,008.00
ProCultuta :	1.5%	1,890,756.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,314,138.00
Ret ICA (x mil):	4.500	207,495.00
Bomberil(%):	6.0%	12,450.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		6,868,049.00
VALOR A GIRAR		48,002,958.10

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 23 AGO 2024
Cheque No. Pago 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: OP20240969YOTRAS
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 02-09-2024 **Hora:** 11:28:05
Fecha de Generación: 02-09-2024

Fecha de envío del pago: 29-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2024

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $251,405,830.91	**Valor Registros Procesados:** $251,405,830.91	**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
01388059342	Ahorros	9005539832	EDITORIAL EL OLFAT	4,857,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024
00000168770031172	Ahorros	900789555	SERVICIOS EMPRESAR	65,303,155.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2024
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	39,990.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2024
06836045870	Corriente	93362251	MARIO GABRIEL JIME	99,844,517.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	5,921,495.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	27,436,115.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	48,002,958.10	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024