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 24/07/24 4:29 pm

CAU - 20240584 **ORDEN DE PAGO No.** 20240802

EXPEDICION	Dia 22	Mes Julio	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 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 102 DE 15/07/2024, PERIODO INFORMADO 18 JUNIO AL 13 JULIO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240267, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240214, SALIDA DE ALMACEN N°20243107, CDP N°20240086 – CRP N°20240120.

Se anexa 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	35,500,276.35
	TOTAL DOCUMENTO.			35,500,276.35

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		29,832,165.00
IVA		5,668,111.35
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		35,500,276.35
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	745,804.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	596,643.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	850,217.00
Ret ICA (x mil):	4.500	134,245.00
Bomberil(%):	6.0%	8,055.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,334,964.00
VALOR A GIRAR		33,165,312.35

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZMARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 JUL 2024 25 JUL 2024
Cheque No. Transferencia
Banco Colpatria
CANCELADO

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

CAU - **20240584** **ORDEN DE PAGO No.** **20240802**

EXPEDICION	Dia 22	Mes Julio	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 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 102 DE 15/07/2024, PERIODO INFORMADO 18 JUNIO AL 13 JULIO 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240267, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240214, SALIDA DE ALMACEN N°20243107, CDP N°20240086 – CRP N°20240130

Se expide 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	35,500,276.35

TOTAL DOCUMENTO.	35,500,276.35

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		29,832,165.00
IVA		5,668,111.35
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		35,500,276.35
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	745,804.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	596,643.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	850,217.00
Ret ICA (x mil):	4.500	134,245.00
Bomberil(%):	6.0%	8,055.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,334,964.00
VALOR A GIRAR		33,165,312.35

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 JUL 2024
Cheque Nro
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: OP20240802BIOCIVIL
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 26-07-2024 **Hora:** 11:21:27
Fecha de Generación: 26-07-2024

Fecha de envío del pago: 24-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2024

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,165,312.35	**Valor Registros Procesados:** $33,165,312.35	**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	33,165,312.35	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024