IBAL 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 24/09/24 4:39 pm

CAU - 20240788 ORDEN DE PAGO No. 20241096

EXPEDICION	Dia 23	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°032 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. (PUESTO EN OBRA), FACTURA Nº FVE 18873 DE 16/09/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240341, ENTRADA DE ALMACEN N°20240284, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 30 AGOSTO 2024, CDP Nº20240082 - CRP Nº20240207.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 900180449 CONCRETOLIMA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	15,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO. 15,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		15,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	300,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	67,500.00
Bomberil(%):	6.0%	4,050.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		371,550.00
VALOR A GIRAR		14,628,450.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 SEP 2024
Cheque No. Transferencia
Banco Colpatria

CANCELADO

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

CAU - **20240788**

ORDEN DE PAGO No. 20241096

EXPEDICION	Dia 23	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°032 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. (PUESTO EN OBRA), FACTURA N° FVE 18873 DE 16/09/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240341, ENTRADA DE ALMACEN N°20240284, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 30 AGOSTO 2024, CDP N°20240082 - CRP N°20240207.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 900180449 CONCRETOLIMA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	15,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	15,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		15,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	300,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	67,500.00
Bomberil(%):	6.0%	4,050.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		371,550.00
VALOR A GIRAR		14,628,450.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 SEP 2024
Cheque No. Abandonos
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: OP20241117YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 25-09-2024 **Hora:** 14:56:11
Fecha de Generación: 25-09-2024

Fecha de envío del pago: 24-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $147,318,475.81	**Valor Registros Procesados:** $104,537,818.81	**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
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puent	9,105,450.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	8,921,856.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	37,925,575.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	23,656,487.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	14,628,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
59766229659	Ahorros	1110449276	Katterine Torres M	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
43327398769	Ahorros	38361527	MIRYAM JOHANA MEND	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024