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 19/09/24 2:17 pm

CAU - 20240773 ORDEN DE PAGO No. 20241072

EXPEDICION	Dia 17	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°06 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 112 DE 10/09/2024, PERIODO INFORMADO 30 AGOSTO AL 09 SEPTIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240338, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240281, SALIDA DE ALMACEN N°20244115, CDP N°20240086 – CRP N°20240086

Se verifico 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	23,666,850.90

TOTAL DOCUMENTO.	23,666,850.90

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		19,888,110.00
IVA		3,778,740.90
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		23,666,850.90
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	497,203.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	397,762.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	566,811.00
Ret ICA (x mil):	4.500	89,496.00
Bomberil(%):	6.0%	5,370.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,556,642.00
VALOR A GIRAR		22,110,208.90

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 19 SEP 2024
Cheque No. Abono electronico
Banco Colombia

CANCELADO

IBAL SIG 3A ESP OFICIAL	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO: GF-R-201 FECHA VIGENCIA: 2016-10-05 VERSION: 02 Página 1 de 1

CAU - **20240773**

ORDEN DE PAGO No. 20241072

EXPEDICION	Dia 17	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°06 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 112 DE 10/09/2024, PERIODO INFORMADO 30 AGOSTO AL 09 SEPTIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240338, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240281, SALIDA DE ALMACEN N°20244115, CDP N°20240086 – CRP N°20240130

Se avisa el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de

NIT/CC 809006054 BIOCIVIL ING LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	VIGENC	23,666,850.90

TOTAL DOCUMENTO.		23,666,850.90

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		19,888,110.00
IVA		3,778,740.90
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		23,666,850.90
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	497,203.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	397,762.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	566,811.00
Ret ICA (x mil):	4.500	89,496.00
Bomberil(%):	6.0%	5,370.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,556,642.00
VALOR A GIRAR		22,110,208.90

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

19 SEP 2024

Fecha

Cheque No. Abono electronico

Banco Colombia

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
Nombre del pago: OP20241069YOTRAS
Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 07:31:11
Fecha de envío del pago: 19-09-2024

NIT: 800089809
Secuencia: A
Fecha de Generación: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $111,465,916.49	**Valor Registros Procesados:** $111,465,916.49	**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
00000005752002492	Ahorros	93413909	RICARDO VILLANUEVA	28,700,542.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2024
03222432699	Ahorros	93128907	VLADIMIR WILLINTON	4,774,978.30	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
00000166670133569	Ahorros	809006054	BIOCIVIL ING LTDA	22,110,208.90	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2024
43400157681	Corriente	890705697	ADRIANO DIAZ Y CIA	33,956,202.29	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
01388059342	Ahorros	9005539832	EDITORIAL EL OLFAT	4,857,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
00550108900500720	Ahorros	900264163	QUALITY CONSULTORI	14,887,585.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2024
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	2,178,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024