IBAL SIG SA 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

1049
30/10/24
11:30 am

CAU - 20240939 **ORDEN DE PAGO No.** 20241290

EXPEDICION	Dia 28	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°092 DE 23/08/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS EN EL LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA N°P-79877 DE 18/10/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240415, ENTRADA POR COMPRAS N°20240337, SALIDA ALMACÉN N°20244807, PERIODO INFORMADO 01 AL 20 OCTUBRE DE 2024, CDP N°20240393 – CRP N°20240519

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
890941471 PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	RP	VIGENC	84,993,620.00

TOTAL DOCUMENTO.	84,993,620.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		71,423,210.00
IVA		13,570,410.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		84,993,620.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	1,785,580.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,428,464.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,035,562.00
Ret ICA (x mil):	5	357,116.00
Bomberil(%):	6.0%	21,427.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		5,628,149.00
VALOR A GIRAR		79,365,471.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

30 OCT 2024
Fecha
Cheque No. Ahorros
Banco Colombia

CANCELADO

IBAL SIG SA 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 - **20240939** ORDEN DE PAGO No. **20241290**

EXPEDICION	Dia 28	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°092 DE 23/08/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS EN EL LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA N°P-79877 DE 18/10/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240415, ENTRADA POR COMPRAS N°20240337, SALIDA ALMACÉN N°20244807, PERIODO INFORMADO 01 AL 20 OCTUBRE DE 2024, CDP N°20240393 – CRP N°20240519

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
890941471 PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	84,993,620.00

TOTAL DOCUMENTO.		84,993,620.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		71,423,210.00
IVA		13,570,410.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		84,993,620.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	1,785,580.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,428,464.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,035,562.00
Ret ICA (x mil):	5	357,116.00
Bomberil(%):	6.0%	21,427.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		5,628,149.00
VALOR A GIRAR		79,365,471.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 30 OCT 2024
Cheque No Pago Electronico
Banco Occidente

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
Nombre del pago: OP20241301YOTRAS
Fecha: 01-11-2024 **Hora:** 13:42:45
Fecha de envío del pago: 30-10-2024

NIT: 800089809
Secuencia: C
Fecha de Generación: 01-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2024

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

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $421,095,139.26	**Valor Registros Procesados:** $265,536,063.26	**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
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	5,068,165.51	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
86941733150	Ahorros	1022325358	Roger Fernando Jim	7,233,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	50,607,648.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	41,990.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
00000000217100494	Ahorros	819000939	INTERASEO SA ESP	557,190.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
04211194414	Corriente	860028580	DISPAPELES SAS	35,290,612.91	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	79,365,471.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
86900004501	Ahorros	65759883	ADRIANA BELTRAN SA	2,473,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
15300000455	Ahorros	901361940	GRUPO ROBAYO SAS	33,234,491.03	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
00000000221806300	Ahorros	900062917	POSTALES NACIONALE	39,598,524.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puent	12,064,854.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024