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

1049 30/09/24 4:25pm

CAU - 20240834 ORDEN DE PAGO No. 20241156

| EXPEDICION | Dia 27 | Mes Septiembre | Año 2024 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°01 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-79486 DE 19/09/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240363, ENTRADA POR COMPRAS N°20240304, SALIDA ALMACÉN N°20244391, PERIODO INFORMADO 10 AL 18 SEPTIEMBRE 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 | 66,629,994.00 |
| 2450104 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | RP | VIGENC | 27,632,903.00 |

| TOTAL DOCUMENTO. | | 94,262,897.00 |
|---|---|---|

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| SUBTOTAL DE LA CUENTA | | 79,212,519.00 |
| IVA | | 15,050,378.00 |
| IMP CONSUMO | | 0.00 |
| TOTAL DEL LA CUENTA | | 94,262,897.00 |
| DESCUENTOS | | |
| Ret Fuente (%) : | 2.5% | 1,980,313.00 |
| Ret Fuente 383 : | | 0.00 |
| Prodeportes y Recreacion : | 2% | 1,584,250.00 |
| ProAnciano : | 2% | 3,027,456.00 |
| ProCultuta : | 1.5% | 2,270,592.00 |
| Estampilla Universidad del Tolima : | 0.5% | 0.00 |
| Ret IVA (%): | 15% | 2,257,557.00 |
| Ret ICA (x mil): | 5 | 396,063.00 |
| Bomberil(%): | 6.0% | 23,764.00 |
| Contribucion de obra(%): | | 0.00 |
| Amortizacion Anticipo : | | 0.00 |
| Otros Descuentos : | | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | 11,539,995.00 |
| VALOR A GIRAR | | 82,722,902.00 |

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 30 SEP 2024
Cheque No. Ahorro Bancolombia
Banco

CANCELADO

| IBAL SIG | ORDEN DE PAGO<br>SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD | CODIGO:GF-R-201<br>FECHA VIGENCIA:2016-10-05<br>VERSION:02<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

CAU - **20240834** ORDEN DE PAGO No. **20241156**

| EXPEDICION | Dia 27 | Mes Septiembre | Año 2024 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°01 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-79486 DE 19/09/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240363, ENTRADA POR COMPRAS N°20240304, SALIDA ALMACÉN N°20244391, PERIODO INFORMADO 10 AL 18 SEPTIEMBRE 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 | 66,629,994.00 |
| 2450104 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | RP | VIGENC | 27,632,903.00 |

| TOTAL DOCUMENTO. | | 94,262,897.00 |
|---|---|---|

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| SUBTOTAL DE LA CUENTA | | 79,212,519.00 |
| IVA | | 15,050,378.00 |
| IMP CONSUMO | | 0.00 |
| TOTAL DEL LA CUENTA | | 94,262,897.00 |
| DESCUENTOS | | |
| Ret Fuente (%) : | 2.5% | 1,980,313.00 |
| Ret Fuente 383 : | | 0.00 |
| Prodeportes y Recreacion : | 2% | 1,584,250.00 |
| ProAnciano : | 2% | 3,027,456.00 |
| ProCultuta : | 1.5% | 2,270,592.00 |
| Estampilla Universidad del Tolima : | 0.5% | 0.00 |
| Ret IVA (%): | 15% | 2,257,557.00 |
| Ret ICA (x mil): | 5 | 396,063.00 |
| Bomberil(%): | 6.0% | 23,764.00 |
| Contribucion de obra(%): | | 0.00 |
| Amortizacion Anticipo : | | 0.00 |
| Otros Descuentos : | | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | 11,539,995.00 |
| VALOR A GIRAR | | 82,722,902.00 |

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 30 SEP 2024
Cheque No. Transferencia
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:** OP20241139YOTRAS
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 86900001049

**Fecha:** 07-10-2024 **Hora:** 11:26:53
**Fecha de Generación:** 07-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 30-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-09-2024

**Impreso por:** Carbonell1591

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 15 | **Registros Procesados:** 15 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $445,712,496.58 | **Valor Registros Procesados:** $445,712,496.58 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86900004501 | Ahorros | 65759883 | ADRIANA BELTRAN SA | 2,473,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 91261805923 | Ahorros | 1110552341 | DANIELA GUERRERO A | 3,300,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 71800000154 | Ahorros | 1105686518 | MEDARDO JOSUE MORA | 2,178,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 07968843685 | Ahorros | 14138839 | EDGAR EDSON DANIEL | 2,614,560.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 04034846167 | Corriente | 800153993 | COMCEL SA | 5,068,165.51 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 00000000029011772 | Corriente | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUN | 39,990.00 | ITAU ANTES CORPBANCA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-09-2024 |
| 00000005752059626 | Ahorros | 809010600 | Consorcio San Boni | 11,105,140.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-09-2024 |
| 00000000918030354 | Ahorros | 800243576 | SISTEMAS INTEGRALE | 50,607,648.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-09-2024 |
| 00000166670120772 | Ahorros | 14222316 | FABIO ALBERTO CAMA | 6,270,477.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-09-2024 |
| 10152780064 | Ahorros | 890941471 | PROBETAS Y PIPETAS | 257,079.07 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 71800000040 | Corriente | 900698792 | AF Y C SOLUCIONES | 272,558,868.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 71800000040 | Corriente | 900698792 | AF Y C SOLUCIONES | 4,474,055.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 10152780064 | Ahorros | 890941471 | PROBETAS Y PIPETAS | 82,722,902.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 21927038064 | Corriente | 830089890 | DYALOGO SAS | 368,042.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |
| 00000000217100494 | Ahorros | 819000939 | INTERASEO SA ESP | 1,673,270.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-09-2024 |