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

1049 28/10/24 3:22 pm

CAU - 20240922 ORDEN DE PAGO No. 20241272

EXPEDICION	Dia 24	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICION N°01-ACTA PARCIAL N°08 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°041 DE 01 ABRIL 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FVIB1103, 1385, 1394, 1396, 1397 DE 9 - 19 DE OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240416, ENTRADA POR COMPRAS N°20240338, STOCK ALMACÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 15 OCTUBRE 2024, CE N°2024062 - CRP N°2024504

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

900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	9,173,710.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	6,021,281.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	692,580.00
	TOTAL DOCUMENTO.			15,887,571.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		13,350,900.00
IVA		2,536,671.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,887,571.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	267,018.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	380,501.00
Ret ICA (x mil):	4.500	60,079.00
Bomberil(%):	6.0%	3,605.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		711,203.00
VALOR A GIRAR		15,176,368.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 28 OCT 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colpatria

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 - 20240922 **ORDEN DE PAGO No.** 20241272

EXPEDICION	Dia 24	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICION N°01-ACTA PARCIAL N°08 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°041 DE 01 ABRIL 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FVIB1103, 1385, 1394, 1396, 1397 DE 9 - 19 DE OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240416, ENTRADA POR COMPRAS N°20240338, STOCK ALMACÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 15 OCTUBRE 2024,

CDP N°2024002 CRP N°2024504

Se revisa el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	9,173,710.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	6,021,281.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	692,580.00

TOTAL DOCUMENTO.	15,887,571.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		13,350,900.00
IVA		2,536,671.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,887,571.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	267,018.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	380,501.00
Ret ICA (x mil):	4.500	60,079.00
Bomberil(%):	6.0%	3,605.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		711,203.00
VALOR A GIRAR		15,176,368.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 28 OCT 2024
Cheque No. Pago Electronico
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: OP20241269YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 28-10-2024 **Hora:** 15:20:19
Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 28-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-10-2024

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $637,310,016.51	**Valor Registros Procesados:** $637,310,016.51	**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
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	68,737,520.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024
86929524707	Ahorros	5829690	CESAR AUGUSTO SAND	28,462,527.20	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	15,176,368.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024
43327398769	Ahorros	38361527	MIRYAM JOHANA MEND	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024
61972991057	Ahorros	1110462080	MARIO ALEJANDRO RI	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	514,633,601.31	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024