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 03/10/24 3:12 pm

CAU - 20240822

ORDEN DE PAGO No. 20241134

EXPEDICION	Dia 26	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°040 DE 01/04/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO QUÍMICO DESINFECTANTE PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PTAP Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAS DENTRO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL), FACTURA N°05 37737 DE 19/09/2024, PERIODO INFORMADO 02 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240353, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240296, SALIDA DE ALMACEN N°20244290, CDP N° 20244013- CRP N°20240246

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

809002262 CLORQUIMICOS LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	16,660,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		16,660,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		14,000,000.00
IVA		2,660,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		16,660,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	350,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	280,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	399,000.00
Ret ICA (x mil):	8	112,000.00
Bomberil(%):	6.0%	6,720.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,147,720.00
VALOR A GIRAR		15,512,280.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 03 04 2024
Cheque No. Abono electronico
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 - 20240822

ORDEN DE PAGO No. 20241134

EXPEDICION	Dia 26	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°040 DE 01/04/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO QUÍMICO DESINFECTANTE PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PTAP Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAS DENTRO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL), FACTURA N°05 37737 DE 19/09/2024, PERIODO INFORMADO 02 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240353, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240296, SALIDA DE ALMACEN N°20244290, CDP N° 20244013- CRP N°20240246

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
809002262 CLORQUIMICOS LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	16,660,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		16,660,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		14,000,000.00
IVA		2,660,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		16,660,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	350,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	280,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	399,000.00
Ret ICA (x mil):	8	112,000.00
Bomberil(%):	6.0%	6,720.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,147,720.00
VALOR A GIRAR		15,512,280.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 03 OCT 2024
Cheque No. Pago Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
Nombre del pago: OP20241132YOTRAS
Fecha: 07-10-2024 **Hora:** 11:27:54
Fecha de envío del pago: 03-10-2024

NIT: 800089809
Secuencia: D
Fecha de Generación: 07-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2024

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: $330,404,225.24	**Valor Registros Procesados:** $330,404,225.24	**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
00000168770031172	Ahorros	900789555	SERVICIOS EMPRESAR	65,303,155.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-10-2024
16800345570	Corriente	800221789	BRINSA	112,848,718.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2024
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	15,512,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2024
43365810105	Corriente	900491649	DISTRIBUIDORA JLI	16,900,170.34	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2024
03134013691	Corriente	830000212	CRA COMISION REGUL	117,519,584.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2024
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	1,020,317.90	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-10-2024
61943504716	Ahorros	1005814080	LAURA DANIELA GONG	1,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2024