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 22/11/24 11:43 am

CAU - 20241016 ORDEN DE PAGO No. 20241402

EXPEDICION	Dia 21	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°07 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 38278 DE 19/11/2024, PERIODO INFORMADO 03 AL 31 OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240444, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240348, SALIDA DE ALMACEN N°20245145, 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	19,040,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	19,040,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		16,000,000.00
IVA		3,040,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		19,040,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	400,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	320,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	456,000.00
Ret ICA (x mil):	8	128,000.00
Bomberil(%):	6.0%	7,680.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,311,680.00
VALOR A GIRAR		17,728,320.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 22 NOV 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colpatria

CANCELADO

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

CAU - 20241016 ORDEN DE PAGO No. 20241402

EXPEDICION	Dia 21	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°07 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 38278 DE 19/11/2024, PERIODO INFORMADO 03 AL 31 OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240444, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240348, SALIDA DE ALMACEN N°20245145, 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	19,040,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		19,040,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		16,000,000.00
IVA		3,040,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		19,040,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	400,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	320,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	456,000.00
Ret ICA (x mil):	8	128,000.00
Bomberil(%):	6.0%	7,680.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,311,680.00
VALOR A GIRAR		17,728,320.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

22 NOV 2024
Fecha
Cheque No Ahorros Occidente
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: OP20241402YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 25-11-2024 **Hora:** 15:11:48
Fecha de Generación: 25-11-2024

Fecha de envío del pago: 22-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,852,547.30	**Valor Registros Procesados:** $17,852,547.30	**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
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	17,728,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2024
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	124,227.30	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2024