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
18/10/24
2:31 pm

CAU - **20240889** ORDEN DE PAGO No. **20241223**

EXPEDICION	Dia 17	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°07 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°039 DE 23/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTANDOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE), FACTURA N°FEBI 105 DE 09/10/2024, PERIODO INFORMADO 11 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240381, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240308 SALIDA DE ALMACEN N°20244582, CDP N°20240086 – CRP N°20240130

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

809006054 BIOCIVIL ING LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	VIGENC	40,879,106.10

TOTAL DOCUMENTO.	40,879,106.10

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		34,352,190.00
IVA		6,526,916.10
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		40,879,106.10
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	858,805.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	687,044.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	979,037.00
Ret ICA (x mil):	4.500	154,585.00
Bomberil(%):	6.0%	9,275.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,688,746.00
VALOR A GIRAR		38,190,360.10

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

18 OCT 2024

Fecha
Cheque No. Abono a Tesoreria
Banco Colpatria

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 - 20240889 **ORDEN DE PAGO No.** 20241223

EXPEDICION	Dia 17	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°07 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°039 DE 23/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTANDOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE), FACTURA N°FEBI 105 DE 09/10/2024, PERIODO INFORMADO 11 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240381, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240308 SALIDA DE ALMACEN N°20244582, CDP N°20240086 – CRP N°20240240

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

809006054 BIOCIVIL ING LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	VIGENC	40,879,106.10

TOTAL DOCUMENTO.		40,879,106.10

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		34,352,190.00
IVA		6,526,916.10
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		40,879,106.10
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	858,805.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	687,044.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	979,037.00
Ret ICA (x mil):	4.500	154,585.00
Bomberil(%):	6.0%	9,275.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,688,746.00
VALOR A GIRAR		38,190,360.10

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 18 OCT 2024
Cheque No. Abono 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: OP20241214YOTRAS-2
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 21-10-2024 **Hora:** 16:48:46
Fecha de Generación: 21-10-2024

Fecha de envío del pago: 18-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $506,726,386.06	**Valor Registros Procesados:** $506,726,386.06	**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
03222432699	Ahorros	93128907	VLADIMIR WILLINTON	3,235,359.70	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
00000000009270059	Corriente	800018856	AQUALAB SAS	106,597,128.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024
04211194414	Corriente	860028580	DISPAPELES SAS	43,354,419.27	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
00000000380069575	Corriente	8000786401	Quimica Integrada	271,136,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024
00000166670133569	Ahorros	809006054	BIOCIVIL ING LTDA	38,190,360.10	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	1,107,260.77	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	14,465,842.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	1,517,741.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
43400157681	Corriente	890705697	ADRIANO DIAZ Y CIA	19,123,911.22	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
00000000874000124	Ahorros	14210421	ARCENIO ACOSTA VIL	1,512,284.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024
93587344937	Ahorros	1005712179	BRILLITH LORENA GU	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2024
00000024054991604	Ahorros	28544325	Viviana Rodriguez	3,486,080.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024