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
28/11/24
5:11 pm

CAU - 20241055 ORDEN DE PAGO No. 20241455

EXPEDICION	Dia 27	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N°087 DE 01/08/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FESN 106 DEL 01/11/2024, PERIODO INFORMADO 14 AGOSTO AL 30 OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240458, ENTRADA POR COMPRAS N°20240360, SALIDA DE ALMACÉN N°20245219, RECONOCIMIENTO N°2024007, CDP N°20240378- CRP N°20240478

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 901202107 TAMISUELOS S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	RP	VIGENC	1,662,000.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	RP	VIGENC	1,991,774.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	85,144,500.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	777,546.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,665,405.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	3,568,572.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	679,728.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,066,597.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	4,044,810.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,563,660.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	6,552,497.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	6,875,582.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	112,812.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	164,220.00

TOTAL DOCUMENTO.		115,869,703.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		97,634,860.00
IVA		18,234,843.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		115,869,703.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	2,440,872.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,952,697.00
ProAnciano :	2%	1,952,697.00
ProCultuta :	1.5%	1,464,523.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,735,226.00
Ret ICA (x mil):	8	781,079.00
Bomberil(%):	6.0%	46,865.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		11,373,959.00
VALOR A GIRAR		104,495,744.00

Fecha 28 NOV 2024
Cheque No. Abonado
Banco Colombia
CANCELADO

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

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 - **20241055** ORDEN DE PAGO No. **20241455**

EXPEDICION	Dia 27	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N°087 DE 01/08/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FESN 106 DEL 01/11/2024, PERIODO INFORMADO 14 AGOSTO AL 30 OCTUBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240458, ENTRADA POR COMPRAS N°20240360, SALIDA DE ALMACÉN N°20245219, RECONOCIMIENTO N°2024007, CDP N°20240378- CRP N°20240478

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901202107 TAMISUELOS S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	RP	VIGENC	1,662,000.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	RP	VIGENC	1,991,774.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	85,144,500.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	777,546.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,665,405.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	3,568,572.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	679,728.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,066,597.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	4,044,810.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,563,660.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	6,552,497.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	6,875,582.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	112,812.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	164,220.00
	TOTAL DOCUMENTO.			115,869,703.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		97,634,860.00
IVA		18,234,843.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		115,869,703.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	2,440,872.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,952,697.00
ProAnciano :	2%	1,952,697.00
ProCultuta :	1.5%	1,464,523.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,735,226.00
Ret ICA (x mil):	8	781,079.00
Bomberil(%):	6.0%	46,865.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		11,373,959.00
VALOR A GIRAR		104,495,744.00

Fecha 28 NOV 2024
Cheque No Atlantido
Banco Colombia
CANCELADO

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

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: OP20241455TAMISUELOS
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 08:40:47
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 28-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $104,495,744.00	**Valor Registros Procesados:** $104,495,744.00	**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
00000166170356058	Ahorros	9012021075	TAMISUELOS SAS	104,495,744.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-11-2024