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
27/11/24
3:00 pm

CAU - 20241044 ORDEN DE PAGO No. 20241434

EXPEDICION	Dia 26	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°093 DE 23/08/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA CORTE, MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL (CORTES - RECONEXIONES E INSTALACIÓN DE MEDIDORES) DE LA EMPRESA IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FVIB2242, FVIB2245, FVIB 2247, FVIB 2248, FVIB2249, FVIB 2250, FVIB 2282, FVIB 2285 DEL 20/11/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240468, ENTRADA POR COMPRAS N°20240363, STOCK ALMACÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2024, CDP N°20240849 CRP N°20241305

Se anexa: oficio, libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	12,126,933.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	VIGENC	11,058,165.44
	TOTAL DOCUMENTO.			23,185,098.44

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		19,483,276.00
IVA		3,701,822.44
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		23,185,098.44
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	389,666.00
ProAnciano :	2%	2,100,840.00
ProCultuta :	1.5%	1,575,630.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	555,273.00
Ret ICA (x mil):	4.500	87,675.00
Bomberil(%):	6.0%	5,261.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		4,714,345.00
VALOR A GIRAR		18,470,753.44

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 27 NOV 2024
Cheque No. Abono electronico
Banco Colombia

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 - 20241044 **ORDEN DE PAGO No. 20241434**

EXPEDICION	Dia 26	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°093 DE 23/08/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA CORTE, MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL (CORTES - RECONEXIONES E INSTALACIÓN DE MEDIDORES) DE LA EMPRESA IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FVIB2242, FVIB2245, FVIB 2247, FVIB 2248, FVIB2249, FVIB 2250, FVIB 2282, FVIB 2285 DEL 20/11/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240468, ENTRADA POR COMPRAS N°20240363, STOCK ALMACÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2024, CDP N°20240358 CRP N°20241305

Se aviso elibro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	12,126,933.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	VIGENC	11,058,165.44

TOTAL DOCUMENTO.	23,185,098.44

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		19,483,276.00
IVA		3,701,822.44
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		23,185,098.44
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	389,666.00
ProAnciano :	2%	2,100,840.00
ProCultuta :	1.5%	1,575,630.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	555,273.00
Ret ICA (x mil):	4.500	87,675.00
Bomberil(%):	6.0%	5,261.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		4,714,345.00
VALOR A GIRAR		18,470,753.44

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

27 NOV 2024
Fecha
Cheque No. Atesa 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: OP20241437YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 29-11-2024 **Hora:** 13:52:55
Fecha de Generación: 29-11-2024

Fecha de envío del pago: 27-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-11-2024

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $315,843,860.86	**Valor Registros Procesados:** $315,843,860.86	**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
15300000455	Ahorros	901361940	GRUPO ROBAYO SAS	43,415,740.48	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	9,199,832.41	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
86900003258	Ahorros	901532890	UNION TEMPORAL PLA	165,132,903.26	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	18,470,753.44	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
00000000217100494	Ahorros	819000939	INTERASEO SA ESP	798,350.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-11-2024
04211194414	Corriente	860028580	DISPAPELES SAS	17,751,755.59	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
04701233609	Corriente	860012336	ICONTEC	23,502,319.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	8,014.68	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
12244291447	Ahorros	900857863	INSATECH SAS	8,795,701.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
00000005752059626	Ahorros	809010600	Consorcio San Boni	14,302,649.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-11-2024
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	14,465,842.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024