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 - 20241115 ORDEN DE PAGO No. 20241539

EXPEDICION	Dia 16	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°032 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. (PUESTO EN OBRA), FACTURA N° FVE 20085 DE 05/12/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240475, ENTRADA DE ALMACEN N°20240376, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 27 NOVIEMBRE 2024, CDP N°20240082 - CRP N°20240207.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900180449 CONCRETOLIMA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	15,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	15,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		15,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	300,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	67,500.00
Bomberil(%):	6.0%	4,050.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		371,550.00
VALOR A GIRAR		14,628,450.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 17 DIC 2024
Cheque No. Ahorro Electrico
Banco Colombia
CANCELADO

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

CAU - 20241115 **ORDEN DE PAGO No. 20241539**

EXPEDICION	Dia 16	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°032 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. (PUESTO EN OBRA), FACTURA Nº FVE 20085 DE 05/12/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240475, ENTRADA DE ALMACEN N°20240376, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 27 NOVIEMBRE 2024, CDP N°20240082 - CRP N°20240207.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900180449 CONCRETOLIMA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	15,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	15,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		15,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	300,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	67,500.00
Bomberil(%):	6.0%	4,050.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		371,550.00
VALOR A GIRAR		14,628,450.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 17 DIC 2024
Cheque No. Abono Electoro
Banco Colombia

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI **Nombre del pago:** OP20241523YOTRAS **Fecha:** 17-12-2024 **Hora:** 08:45:57 **Fecha de envío del pago:** 17-12-2024

NIT: 800089809 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 17-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 17-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 86900001049

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $66,883,133.05	**Valor Registros Procesados:** $23,008,380.70	**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
59766229659	Ahorros	1110449276	Katterine Torres M	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-12-2024
03222432699	Ahorros	93128907	VLADIMIR WILLINTON	3,579,930.70	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-12-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	14,628,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-12-2024