



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

1049
26/11/24
10:03 a.m.

CAU - 20241031

ORDEN DE PAGO No. 20241418

EXPEDICION Dia 22 Mes Noviembre Año 2024

CONCEPTO/CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°09 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°039 DE 23/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE), FACTURA N°FEBI 120, FEBI 121 DE 19/11/2024, PERIODO INFORMADO 10 AL 19 NOVIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240447, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240351, SALIDA DE ALMACÉN N°20245151, CDP N°20240086 - Se revisa el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 809006054 BIOCIVIL ING SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
--------	-------------	---------	-----	-------

2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	VIGENC	31,197,212.55
------------	-------------------------------------	----	--------	---------------

TOTAL DOCUMENTO.

31,197,212.55

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	26,216,145.00
IVA	4,981,067.55
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	31,197,212.55 ✓
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5% 655,404.00 ✓
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 524,323.00 ✓
ProAnciano :	2% 0.00
ProCultuta :	1.5% 0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5% 0.00
Ret IVA (%) :	15% 747,160.00 ✓
Ret ICA (x mil):	4.500 117,973.00 ✓
Bomberil(%):	6.0% 7,078.00 ✓
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	2,051,938.00
VALOR A GIRAR	29,145,274.55 ✓

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02



Fecha 26 NOV 2024

Cheque No.

Banco

CANCELADO

	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD		CODIGO: GF-R-201
			FECHA VIGENCIA: 2016-10-05
			VERSION: 02
			Página 1 de 1

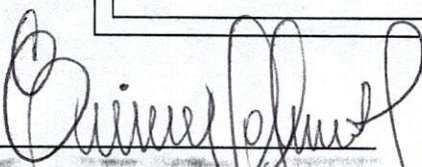
CAU - **20241031**ORDEN DE PAGO No. **20241418**EXPEDICION Dia 22 Mes Noviembre Año 2024**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

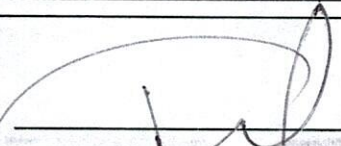
ACTA PARCIAL N°09 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°039 DE 23/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE), FACTURA N°FEBI 120, FEBI 121 DE 19/11/2024, PERIODO INFORMADO 10 AL 19 NOVIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240447, ENTRADAS POR COMPRAS N°20240351, SALIDA DE ALMACÉN N°20245151, CDP N°20240086 - Se revisa el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de BIOCIVIL ING SAS 809006054

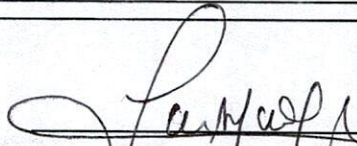
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
--------	-------------	---------	-----	-------

2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	VIGENC	31,197,212.55
------------	-------------------------------------	----	--------	---------------

TOTAL DOCUMENTO.		31,197,212.55
CONCEPTO	VALOR	
SUBTOTAL DE LA CUENTA	26,216,145.00	
IVA	4,981,067.55	
IMP CONSUMO	0.00	
TOTAL DEL LA CUENTA	31,197,212.55	
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	655,404.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	524,323.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultura :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%) :	15%	747,160.00
Ret ICA (x mil):	4.500	117,973.00
Bomberil(%):	6.0%	7,078.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,051,938.00
VALOR A GIRAR		29,145,274.55


 ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 Gerente General


 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado Grado 03


 LUZ MARINA YARA ACOSTA
 Profesional Especializado Grado 02

Fecha 26 NOV 2024Cheque No. 48954540Banco Colombia**CANCELADO**



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20241413YOTRAS

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 27-11-2024

Hora: 07:14:40

Fecha de Generación: 27-11-2024

Fecha de envío del pago: 26-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 26-11-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$160,770,446.04	Valor Registros Procesados: \$160,770,446.04	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
00000168770031172	Ahorros	900789555	SERVICIOS EMPRESAR	65,303,155.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	27,376,624.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	819,053.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000186670133569	Ahorros	809006054	BIOCIVIL ING LTDA	29,145,274.55	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11-2024
43400157681	Corriente	890705697	ADRIANO DIAZ Y CIA	16,831,225.49	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000166669992371	Corriente	8090066871	INVERSIONES ECOS L	6,487,298.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11-2024
42241410409	Ahorros	1110542450	MARIA ALEJANDRA ME	1,743,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
86941733150	Ahorros	1022325358	Roger Fernando Jim	6,652,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
15300032726	Ahorros	1110519035	Duberney Salaz r C	6,412,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024