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 18/12/24 2:35pm

CAU - 20241120

ORDEN DE PAGO No. 20241546

EXPEDICION	Dia 16	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICIÓN N°01-ACTA PARCIAL N°10 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°041 DE 01 ABRIL 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURAS N°FVIB 2611, 2612, 2613, 2614, 2617, 2618, 2619,2620, 2621. 2639, 2752, 2753, 2771, 2803, 2804 Y 2805, DE DICIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA, ENTRADA POR COMPRAS, STOCK ALMACÉN, ADJUNTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-11 AL 09-12/2024, CDP N°20240520 -CRP N°20240604.

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

900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	621,180.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	69,627,495.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	14,216,335.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	10,626,095.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,281,630.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	3,000,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			99,372,735.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		83,506,500.00
IVA		15,866,235.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		99,372,735.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,670,130.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,379,935.00
Ret ICA (x mil):	4.500	375,779.00
Bomberil(%):	6.0%	22,547.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		4,448,391.00
VALOR A GIRAR		94,924,344.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

18 DIC 2024

Fecha 18 DIC 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colocuna

CANCELADO
18 DIC 2024

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

CAU - 20241120 ORDEN DE PAGO No. 20241546

EXPEDICION	Dia 16	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICIÓN N°01-ACTA PARCIAL N°10 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°041 DE 01 ABRIL 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURAS N°FVIB 2611, 2612, 2613, 2614, 2617, 2618, 2619,2620, 2621. 2639, 2752, 2753, 2771, 2803, 2804 Y 2805, DE DICIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA, ENTRADA POR COMPRAS, STOCK ALMACÉN, ADJUNTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-11 AL 09-12/2024, CDP N°20240520 -CRP N°20240604.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	621,180.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	69,627,495.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	14,216,335.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	10,626,095.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,281,630.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	3,000,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			99,372,735.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		83,506,500.00
IVA		15,866,235.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		99,372,735.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,670,130.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,379,935.00
Ret ICA (x mil):	4.500	375,779.00
Bomberil(%):	6.0%	22,547.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		4,448,391.00
VALOR A GIRAR		94,924,344.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

18 DIC 2024
18 DIC 2024

Fecha
Cheque No. Abono electronico
Banco Colombia

CANCELADO

18 DIC 2024

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: OP20241546YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 26-12-2024 **Hora:** 08:01:39
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 18-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $209,116,757.99	**Valor Registros Procesados:** $209,116,757.99	**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
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	94,924,344.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
00000168770031172	Ahorros	900789555	SERVICIOS EMPRESAR	65,303,155.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	14,465,842.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
37574921695	Corriente	900448985	BIOLOGICOS Y CONTA	34,146,302.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	277,114.99	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024