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 30/09/24 4:25 pm

CAU - 20240829 **ORDEN DE PAGO No. 20241152**

EXPEDICION	Dia 27	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°06 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 (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FVIB12, FVIB13 DE 19, 20 DE SEPTIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240359, ENTRADA POR COMPRAS N°20240300, STOCK ALMACÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AGOSTO A 10 SEPTIEMBRE 2024, CDP N°20240149 SAP N°20240344

Se revisó 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	258,813,695.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	25,261,320.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,256,640.00
	TOTAL DOCUMENTO.			285,331,655.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		239,774,500.00
IVA		45,557,155.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		285,331,655.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	4,795,490.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	6,833,573.00
Ret ICA (x mil):	4.500	1,078,985.00
Bomberil(%):	6.0%	64,739.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		12,772,787.00
VALOR A GIRAR		272,558,868.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 30 SEP 2024
Cheque No. Pago Electronico
Banco Colombia

CANCELADO

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

CAU - 20240829 ORDEN DE PAGO No. 20241152

EXPEDICION	Dia 27	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°06 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 (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FVIB12, FVIB13 DE 19, 20 DE SEPTIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240359, ENTRADA POR COMPRAS N°20240300, STOCK ALMACÉN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AGOSTO A 10 SEPTIEMBRE 2024, CDP N°20240149 SAF 20240481

Se revisa 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	258,813,695.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	25,261,320.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,256,640.00
	TOTAL DOCUMENTO.			285,331,655.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		239,774,500.00
IVA		45,557,155.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		285,331,655.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	4,795,490.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	6,833,573.00
Ret ICA (x mil):	4.500	1,078,985.00
Bomberil(%):	6.0%	64,739.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		12,772,787.00
VALOR A GIRAR		272,558,868.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 30 SEP 2024
Cheque No. Pago 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: OP20241139YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 07-10-2024 **Hora:** 11:26:53
Fecha de Generación: 07-10-2024

Fecha de envío del pago: 30-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $445,712,496.58	**Valor Registros Procesados:** $445,712,496.58	**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
86900004501	Ahorros	65759883	ADRIANA BELTRAN SA	2,473,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
91261805923	Ahorros	1110552341	DANIELA GUERRERO A	3,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	2,178,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
07968843685	Ahorros	14138839	EDGAR EDSON DANIEL	2,614,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	5,068,165.51	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	39,990.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000005752059626	Ahorros	809010600	Consorcio San Boni	11,105,140.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	50,607,648.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000166670120772	Ahorros	14222316	FABIO ALBERTO CAMA	6,270,477.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	257,079.07	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	272,558,868.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	4,474,055.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	82,722,902.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
21927038064	Corriente	830089890	DYALOGO SAS	368,042.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000217100494	Ahorros	819000939	INTERASEO SA ESP	1,673,270.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024

sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

ACTA 006 - CTO 041 DE 2024 A F & C SOLUCIONES S.A.S.

2 mensajes

cristhian carbonell <cristhian.carbonell@ibal.gov.co> 22 de enero de 2025, 11:57 a.m.
Para: Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>, Notificaciones <notificaciones@ibal.gov.co>

Buen dia,

Remitimos ACTA 006 - CTO 041 DE 2024 a nombre de A F & C SOLUCIONES S.A.S. con el fin de que se logre ajustar en la plataforma ya que se cargó una op que no corresponde y desde el perfil de Tesorería no se puede modificar.

Agradeciendo su apoyo.

Cordial saludo.

AF & C SOLUCIONES ACTA 006 CTO 041 DE 2024_0001.pdf
1782K

notificaciones notificaciones <notificaciones@ibal.gov.co> 22 de enero de 2025, 2:26 p.m.
Para: Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

[Texto citado oculto]

AF & C SOLUCIONES ACTA 006 CTO 041 DE 2024_0001.pdf
1782K