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
25/11/24
2:45 pm

CAU - 20241022

ORDEN DE PAGO No. 20241409

EXPEDICION	Dia 22	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°055 DE 06/05/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°A1709472 DE 18/11/2024, PERIODO INFORMADO 09 SEPTIEMBRE AL 08 NOVIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240451, ENTRADA POR COMPRAS N°20240352, SALIDA DE ALMACÉN N°20245170, CDP N°20240220 – CRP N°20240330.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
800221789 BRINSA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	59,119,200.00

TOTAL DOCUMENTO. 59,119,200.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		49,680,000.00
IVA		9,439,200.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		59,119,200.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	993,600.00
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):	0	0.00
Bomberil(%):	6.0%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		993,600.00
VALOR A GIRAR		58,125,600.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 25 NOV 2024
Cheque No. Abono 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 - **20241022**

ORDEN DE PAGO No. **20241409**

EXPEDICION	Dia 22	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°055 DE 06/05/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°A1709472 DE 18/11/2024, PERIODO INFORMADO 09 SEPTIEMBRE AL 08 NOVIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240451, ENTRADA POR COMPRAS N°20240352, SALIDA DE ALMACÉN N°20245170, CDP N°20240220 – CRP N°20240330.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
800221789 BRINSA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	59,119,200.00

TOTAL DOCUMENTO.		59,119,200.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		49,680,000.00
IVA		9,439,200.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		59,119,200.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	993,600.00
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):	0	0.00
Bomberil(%):	6.0%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		993,600.00
VALOR A GIRAR		58,125,600.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 25 NOV 2024
Cheque No. Pago Electronico
Banco Colpatria

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: OP20241411YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 25-11-2024 **Hora:** 15:10:59
Fecha de Generación: 25-11-2024

Fecha de envío del pago: 25-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-11-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $228,160,105.51	**Valor Registros Procesados:** $61,705,530.70	**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
16800345570	Corriente	800221789	BRINSA	58,125,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-11-2024
03222432699	Ahorros	93128907	VLADIMIR WILLINTON	3,579,930.70	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-11-2024