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
2:15 pm

CAU - 20241121

ORDEN DE PAGO No. 20241547

EXPEDICION	Dia 16	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°085 DE 23 JULIO 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FVIB2638, FVIB2652, FVIB2822 DE DICIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240473, 20240485, ENTRADA POR COMPRAS N°20240374, 20240381, STOCK ALMACEN, PERFECTO FORMATO DE ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA

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
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	5,250,994.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	3,383,296.38
	TOTAL DOCUMENTO.			8,634,290.38

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		7,255,706.20
IVA		1,378,584.18
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		8,634,290.38
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	145,114.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	206,788.00
Ret ICA (x mil):	4.500	32,651.00
Bomberil(%):	6.0%	1,959.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		386,512.00
VALOR A GIRAR		8,247,778.38

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 18 DIC 2024
Cheque No. Varios Bancos
Banco Occidente

CANCELADO

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 - 20241121

ORDEN DE PAGO No. 20241547

EXPEDICION	Dia 16	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°085 DE 23 JULIO 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N° FVIB2638, FVIB2652, FVIB2822 DE DICIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N°20240473, 20240485, ENTRADA POR COMPRAS N°20240374, 20240381, STOCK ALMACEN, Se revisa el libro de presupuesto de gastos de la entidad y existe registros presupuestales a favor de

900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	5,250,994.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	3,383,296.38

TOTAL DOCUMENTO.		8,634,290.38

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		7,255,706.20
IVA		1,378,584.18
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		8,634,290.38
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	145,114.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	206,788.00
Ret ICA (x mil):	4.500	32,651.00
Bomberil(%):	6.0%	1,959.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		386,512.00
VALOR A GIRAR		8,247,778.38

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
Cheque No. Ahorro 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: OP20241544YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 18-12-2024 **Hora:** 14:20:13
Fecha de Generación: 18-12-2024

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

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,871,107.38	**Valor Registros Procesados:** $17,871,107.38	**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	9,623,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	8,247,778.38	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024