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 06/12/24 8:41 am

CAU - **20241092** ORDEN DE PAGO No. **20241500**

EXPEDICION	Dia 5	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO N°102 DE 27/09/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS ESPECIALIZADOS PARA LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP, OFICIAL, FACTURA N°FEHY 211 DE 02/12/2024, PERIODO COMPRENDIDO 10 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2024, CDP N°20240448- CRP N°20240594

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901202162 HYDROCHEMICAL S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	VIGENC	53,151,720.00

TOTAL DOCUMENTO.		53,151,720.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		44,665,310.92
IVA		8,486,409.08
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		53,151,720.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	11%	4,913,184.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	893,306.00
ProAnciano :	2%	893,306.00
ProCultuta :	1.5%	669,980.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,272,961.00
Ret ICA (x mil):	4.500	200,994.00
Bomberil(%):	6.0%	12,060.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		8,855,791.00
VALOR A GIRAR		44,295,929.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 06 DIC 2024
Cheque No Transferencia Electronica
Banco Davivienda

CANCELADO

CANCELADO
Fecha
Cheque No.
Banco

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 - 20241092 **ORDEN DE PAGO No.** 20241500

EXPEDICION	Dia 5	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO N°102 DE 27/09/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS ESPECIALIZADOS PARA LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL, FACTURA N°FEHY 211 DE 02/12/2024, PERIODO COMPRENDIDO 10 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2024, CDP N°20240448- CRP N°20240594

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901202162 HYDROCHEMICAL S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	VIGENC	53,151,720.00

TOTAL DOCUMENTO. 53,151,720.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		44,665,310.92
IVA		8,486,409.08
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		53,151,720.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	11%	4,913,184.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	893,306.00
ProAnciano :	2%	893,306.00
ProCultuta :	1.5%	669,980.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,272,961.00
Ret ICA (x mil):	4.500	200,994.00
Bomberil(%):	6.0%	12,060.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		8,855,791.00
VALOR A GIRAR		44,295,929.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 06 DIC 2024
Cheque No. Asoc el Ahorro
Banco Colombia

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
Nombre del pago: OP20241498YOTRAS
Fecha: 09-12-2024 **Hora:** 10:33:28
Fecha de envío del pago: 06-12-2024

NIT: 800089809
Secuencia: B
Fecha de Generación: 09-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $54,572,863.60	**Valor Registros Procesados:** $54,572,863.60	**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
06820042750	Ahorros	65784427	Gloria Milena Cruz	5,192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00007030100016188	Ahorros	819006966	MEDIA COMMERCE PAR	2,898,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
07998368146	Corriente	901202162	HYDROCHEMICAL SAS	44,295,929.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	2,186,434.60	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024