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

3072 pgw/sv 12/02/25 2:33 pm

CAU - 20250081 ORDEN DE PAGO No. 20250150

EXPEDICION	Dia 11	Mes Febrero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA FINAL DEL CONTRATO N°115 DE 06/11/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO, COMO MEDIO DE DESINFECCIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LOS BARRIOS EL TRIUNFO Y COLINAS DEL SUR 1 Y 2 CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1798 DEL 02 DE MAYO DE 2024, FACTURA N°05 38568 DE 05/02/2025, PERIODO INFORMADO DEL 28 NOVIEMBRE A 27 DICIEMBRE 2024, CDP N°20240699 – CRP N°20240699.

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

809002262 CLORQUIMICOS LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030802015	CONVENIO 1798 DE 2024 ACUEDUCTOS TRIUNFO	CO	CUENT	14,000,112.00
	TOTAL DOCUMENTO.			14,000,112.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		11,764,800.00
IVA		2,235,312.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		14,000,112.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	294,120.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	235,296.00
ProAnciano :	2%	235,296.00
ProCultuta :	1.5%	176,472.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	335,297.00
Ret ICA (x mil):	8	94,118.00
Bomberil(%):	6.0%	5,647.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,376,246.00
VALOR A GIRAR		12,623,866.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 12 FEB 2025
Cheque No. Alano electronico
Banco Occidente

CANCELADO

Cte - Bancolombia 435175082-84

banco popular

Fecha Actual: 2025/02/17 | Hora Ingreso: 07:20 IP: 190.107.23.34

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/02/12 14:28

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	OP20250150CLORQ	PMLF01NAFU	2025/02/12	$12,623,866.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
☐	220550107072	2025/02/12	$12,623,866.00	809002262	CLORQUIMICOS LTDA	Bancolombia	43517508284	APP

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	809002262	**No. Producto Destino**	43517508284
Valor Transacción	$12,623,866.00	**No. Identificación Originador**	000000800089809
Nombre Receptor	CLORQUIMICOS LTDA	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	TRANSFER
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	05 38568 OP20250150ACTAFINAL
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	