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
14/02/25
2:19 pm

CAU - 20250087 ORDEN DE PAGO No. 20250163

EXPEDICION	Dia 13	Mes Febrero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA PARCIAL N°09 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°040 DE 01/04/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO QUÍMICO DESINFECTANTE PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PTAP Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAS DENTRO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL), FACTURA N°05 38575 DE 06/02/2025, PERIODO INFORMADO 12 DICIEMBRE 2024 AL 06 FEBRERO 2025, ORDEN DE COMPRA N°20250021, ENTRADAS POR COMPRAS N°20250011, SALIDA DE ALMACEN N°20250389, CDP N°20240246- CRP N°20240246

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
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	26,180,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		26,180,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		22,000,000.00
IVA		4,180,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		26,180,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	550,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	440,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	627,000.00
Ret ICA (x mil):	8	176,000.00
Bomberil(%):	6.0%	10,560.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,803,560.00
VALOR A GIRAR		24,376,440.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

14 FEB 2025

Fecha
Cheque No. Abono Sistema
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: OP20250154YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 14-02-2025 **Hora:** 14:24:42
Fecha de Generación: 14-02-2025

Fecha de envío del pago: 14-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-02-2025

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $322,433,463.35	**Valor Registros Procesados:** $106,442,688.00	**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
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	330,730.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-02-2025
15427757282	Ahorros	900748888	SUMINISTROS HYDROF	76,335,518.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-02-2025
06853113202	Ahorros	93363227	JUAN CARLOS PACHEC	5,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-02-2025
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	24,376,440.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-02-2025