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

4906 25/02/25 3:27 pm

CAU - 20250122 **ORDEN DE PAGO No.** 20250209

EXPEDICION	Dia 24	Mes Febrero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°055 DE 06/05/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE CLORO GASECSO 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°A1725640 DE 11/02/2025, PERIODO INFORMADO 21 NOVIEMBRE 2024 AL 06 FEBRERO 2025, ORDEN DE COMPRA N°20250041, ENTRADA POR COMPRAS N°20250026, SALIDA DE ALMACÉN N°20250514, CDP N°20240330 – 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	CUENT	81,288,900.00

TOTAL DOCUMENTO.	81,288,900.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		68,310,000.00
IVA		12,978,900.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		81,288,900.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,366,200.00
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		1,366,200.00
VALOR A GIRAR		79,922,700.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 25 FEB 2025
Cheque No. Abono Electronico
Banco Comercio

CANCELADO

1680039570 (cte) Bancolombia

Bancoomeva

febrero 27, 2025

Cuenta Corriente ****024906

DETALLES TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	
Fecha	25/02/2025
Descripción	Nota Debito ACH
Cuenta Origen	130105024906
Banco Origen	BANCOOMEVA
Documento Origen	0000000800089809
Cuenta Destino	16800345570
Banco Destino	BANCOLOMBIA
Documento Destino	00000000800221789
Monto	79.922.700,00
Estado	ENVIADA
Motivo	-