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

CAU - 20250126 **ORDEN DE PAGO No.** 20250219

EXPEDICION	Dia 24	Mes Febrero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA FINAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N°109 DE 29/10/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES Y ELEMENTOS PARA LAS PTARD DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA N°FESN 206 DE 04/02/2025, ORDEN DE COMPRA N°20250043, ENTRADA POR COMPRAS N°20250029, SALIDA DE ALMACÉN N°20250533, RECONOCIMIENTO N°20250003, CDP N°20240701 – CRP N°20240701

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901202107 TAMISUELOS S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	RP	CUENT	969,500.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	RP	CUENT	1,423,240.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	439,467.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	832,762.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	301,335.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	105,910.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	CUENT	3,927,000.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	CUENT	9,020,200.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	1,287,580.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	2,640,000.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	711,620.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	3,980,000.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	4,374,440.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	321,300.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	9,973,628.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	3,081,267.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	2,748,900.00

TOTAL DOCUMENTO.	46,138,149.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		40,022,600.00
IVA		6,115,549.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		46,138,149.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	1,000,565.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	800,452.00
ProAnciano :	2%	800,452.00
ProCultuta :	1.5%	600,339.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	917,332.00
Ret ICA (x mil):	8	320,181.00
Bomberil(%):	6.0%	19,211.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		4,458,532.00
VALOR A GIRAR		41,679,617.00

Fecha 25 FEB 2025
Cheque No.
Banco Colombia
CANCELADO

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
Nombre del pago: OP20250210YOTRAS
Fecha: 27-02-2025 **Hora:** 10:08:14
Fecha de envío del pago: 25-02-2025
NIT: 800089809
Secuencia: C
Fecha de Generación: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $482,386,358.00	**Valor Registros Procesados:** $374,604,821.00	**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
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	14,465,842.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
86900004501	Ahorros	65759883	ADRIANA BELTRAN SA	2,473,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
00000000633210570	Ahorros	1024565333	CLAUDIA YUDIMA SOL	2,790,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	73,229,463.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
00000166170356058	Ahorros	9012021075	TAMISUELOS SAS	41,679,617.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
00000166600050321	Ahorros	93365357	JORGE ALEXANDER BO	3,900,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
58690422179	Corriente	901159614	PROFESIONALES EN M	235,060,904.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
04881591721	Corriente	900295736	F y C Consultores	1,005,495.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025