



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201
FECHA VIGENCIA:2016-10-05
VERSION:02
Página 1 de 1

CAU - **20250219**ORDEN DE PAGO No. **20250371**EXPEDICION Dia 28 Mes Marzo Año 2025**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°029 DE 07/03/2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ACCESORIOS TIPO ABRAZADERA PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA N° FVIB 4991, FVIB 4996 DEL 19/03/2025, PERIODO INFORMADO DEL 18 AL 20 MARZO 2025, ORDEN DE COMPRA N°20250086, ENTRADA POR COMPRAS N°20250059, STOCK ALMACÉN, CDP N°20250088 - CRP N°20250173.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 900698792 AF & C SOLUCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	148,980,286.41

TOTAL DOCUMENTO.		148,980,286.41
CONCEPTO	VALOR	
SUBTOTAL DE LA CUENTA	125,193,525.00	
IVA	23,786,761.41	
IMP CONSUMO	0.00	
TOTAL DEL LA CUENTA	148,980,286.41	
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,503,870.00
ProAnciano :	2%	4,201,681.00
ProCultura :	1.5%	3,151,260.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%) :	15%	3,568,015.00
Impuesto Timbre (%) :		0.00
Ret ICA (x mil) :	4.500	563,371.00
Bomberil (%) :	6.0%	33,802.00
Contribucion de obra (%) :		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		14,021,999.00
VALOR A GIRAR	134,958,287.41	

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02



Fecha 31 MAR 2025
 Cheque No. Abono electronico
 Banco Caja de Colombia

CANCELADO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20250379YOTRAS

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 869000001049

Fecha: 31-03-2025

Hora: 15:51:18

Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 31-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 31-03-2025

Impreso por: lbal1591

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$145,645,347.41	Valor Registros Procesados: \$138,089,987.41	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

		FECHA APLICACIÓN	FECHA APLICACIÓN
07964904752 Ahorros	1110563831 DINA PAOLA VARGAS	284,700.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 31-03-2025
91280100434 Ahorros	1104934595 JUAN SEBASTIAN GUT	1,423,500.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 31-03-2025
61943504716 Ahorros	1005814080 LAURA DANIELA GONG	1,423,500.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 31-03-2025
71800000040 Corriente	900698792 AF Y C SOLUCIONES	134,968,287.41 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 31-03-2025