IBAL SIG	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

1049
23/07/25
4:42 pm

CAU - 20250536

ORDEN DE PAGO No. 20250834

EXPEDICION	Dia 21	Mes Julio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°06 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°033 DE 20/03/2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ÁREA DE OPERATIVA ETC. FACTURAS N° FVIB 6876, 6894, 6906, 6962, 6965, 6968, 6969, 6970, 6971, 7016, 7025, 7031, 7032, 7037, 7040 DE MES JULIO/2025, ORDENES DE COMPRAS N°20250233, 20250232, ENTRADAS POR COMPRAS N°20250179, 20250178, STOCK ALMACÉN, RECONOCIMIENTO N°20250009, PERIODO INFORMADO 01 JUNIO AL 14 JULIO 2025, CDP N°20250076 -CRP N°20250150

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

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	692,580.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	142,776,319.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	10,826,739.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	13,866,878.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	25,647,690.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	32,638,226.00
	TOTAL DOCUMENTO.			226,448,432.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		190,292,800.00
IVA		36,155,632.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		226,448,432.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	4,757,320.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	3,805,856.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	5,423,345.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	856,318.00
Bomberil(%):	6.0%	51,379.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		14,894,218.00
VALOR A GIRAR		211,554,214.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 23 JUL 2025
Cheque No. Abono Electronico.
Banco Colpatria

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
Nombre del pago: OP20250833YOTRAS
Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 08:12:39
Fecha de envío del pago: 23-07-2025
NIT: 800089809
Secuencia: aa
Fecha de Generación: 25-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $211,554,214.00	**Valor Registros Procesados:** $211,554,214.00	**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
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	211,554,214.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025