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
19/08/25
7:35 am

CAU - 20250614

EXPEDICION | Dia 14 | Mes Agosto | Año 2025

ORDEN DE PAGO No. 20250941

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°07 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 7471, 7472, 7478, 7486, 7525, 7536 DEL 04-08 AGOSTO/2025, ORDENES DE COMPRAS N°20250261, 20250258, 20250259, ENTRADAS POR COMPRAS N°20250196, 20250193, 20250192 STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 15 JULIO AL 04 AGOSTO 2025, CDP N°20250076 -CRP N°20250234

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
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	1,793,568.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	132,006,326.34
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	14,874,719.16
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	1,071,000.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	11,517,597.00
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	21,484,176.70
	TOTAL DOCUMENTO.			182,747,387.20

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		153,738,480.00
IVA		29,008,907.20
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		182,747,387.20
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	3,843,462.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	3,074,770.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	4,351,336.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	691,823.00
Bomberil(%):	6.0%	41,509.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		12,002,900.00
VALOR A GIRAR		170,744,487.20

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

19 AGO 2025
Fecha
Cheque No. Abono electronico
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: OP20250941YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 21-08-2025 **Hora:** 07:32:22
Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 19-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-08-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $171,109,170.29	**Valor Registros Procesados:** $171,109,170.29	**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	170,744,487.20	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2025
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	364,683.09	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2025