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
19/06/25
4:13 pm

CAU - 20250435 **ORDEN DE PAGO No.** 20250681

EXPEDICION	Dia 16	Mes Junio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 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 IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, FACTURA N° FVIB 6504 DEL 06/06/2025, PERIODO INFORMADO EL 26 MAYO 2025, ORDEN DE COMPRA N°20250183, ENTRADA POR COMPRAS N°20250137, 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	41,160,715.90
	TOTAL DOCUMENTO.			41,160,715.90

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		34,588,836.88
IVA		6,571,879.02
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		41,160,715.90
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	864,721.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	691,777.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	985,782.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	155,650.00
Bomberil(%):	6.0%	9,339.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,707,269.00
VALOR A GIRAR		38,453,446.90

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 11 Jun 2025
Cheque No.
Banco
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: OP20250682YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 19-06-2025 **Hora:** 15:21:44
Fecha de Generación: 19-06-2025

Fecha de envío del pago: 17-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $99,612,125.16	**Valor Registros Procesados:** $99,612,125.16	**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
12244291447	Ahorros	900857863	INSATECH SAS	9,396,301.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	38,453,446.90	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
00000166670120772	Ahorros	14222316	FABIO ALBERTO CAMA	6,596,541.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2025
00000024111305966	Ahorros	1110573704	LUISA GISETH MARTI	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2025
93587344937	Ahorros	1005712179	BRILLITH LORENA GU	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	2,357,586.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
80705922233	Ahorros	93398572	GABRIEL FUENTES RA	5,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
00000000300850187	Ahorros	890700755	INFIBAGUE FONDOS C	14,851,716.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2025
15300004652	Ahorros	901828390	EL NUEVO DIA DIGIT	1,262,976.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
00000005752059626	Ahorros	809010600	Consorcio San Boni	14,302,649.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2025
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	390,909.26	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025