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 - 20250944

ORDEN DE PAGO No. 20251468

EXPEDICION	Dia 27	Mes Noviembre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°083 DE 01/07/2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO QUÍMICO DESINFECTANTE PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PTAP Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAS DENTRO DEL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA N°05 39575 DE 20/11/2025, PERIODO INFORMADO 03 AL 31 OCTUBRE 2025, ORDEN DE COMPRA N°20250394, ENTRADA POR COMPRAS N°20250294, SALIDA DE ALMACÉN N°20255687, CDP N°20250244 – CRP N°20250407.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de

809002262 CLORQUIMICOS LTDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	14,994,000.00

1049 02/12/25 2:38 pm

TOTAL DOCUMENTO.		14,994,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		12,600,000.00
IVA		2,394,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		14,994,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	315,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	252,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	359,100.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	8	100,800.00
Bomberil(%):	6.0%	6,048.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,032,948.00
VALOR A GIRAR		13,961,052.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 02 DIC 2025
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: OP20251468YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 03-12-2025 **Hora:** 10:49:32
Fecha de Generación: 03-12-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Impreso por: Roberto51

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $454,793,218.22	**Valor Registros Procesados:** $454,793,218.22	**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
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	13,961,052.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
04211194414	Corriente	860028580	DISPAPELES SAS	36,536,452.01	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
00000456000103113	Ahorros	901254527	INGENIERIA Y TECNO	61,288,201.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
21927038064	Corriente	830089890	DYALOGO SAS	2,426,835.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
61900001282	Corriente	901623625	INVERSIONES Y TECN	8,389,275.21	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
71878140502	Ahorros	900735112	BOTAS AGROINDUSTRI	112,543,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
80715724466	Ahorros	65752466	NEYDI GISELA WILCH	50,822,736.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
00000000236527669	Ahorros	900292222	FUTUROFFICE DEL TO	12,626,996.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
06803566466	Corriente	900335352	FUN NAL PARA EL FO	156,198,370.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025