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 25/09/25 6:00pm

CAU - 20250740 ORDEN DE PAGO No. 20251131

EXPEDICION	Dia 25	Mes Septiembre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°090 DE 09/07/2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA N°FVIB 8022 DE 15/09/2025, PERIODO INFORMADO 05 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2025, ORDEN DE COMPRA N°20250305, ENTRADA POR COMPRAS N°20250231, SE CERTIFICA EL CDP N°20250[illegible] DE 2025

Se revisa 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	25,839,552.90
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	4,866,798.22
	TOTAL DOCUMENTO.			30,706,351.12

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		25,803,656.40
IVA		4,902,694.72
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		30,706,351.12
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	645,091.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	516,073.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	735,404.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	116,116.00
Bomberil(%):	6.0%	6,967.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,019,651.00
VALOR A GIRAR		28,686,700.12

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03(E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 25 SEP 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: OP20251132YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 26-09-2025 **Hora:** 12:54:28
Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 25-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $243,845,386.47	**Valor Registros Procesados:** $231,563,427.41	**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	202,876,727.29	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-09-2025
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	28,686,700.12	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-09-2025