



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - 20260335

ORDEN DE PAGO No. 20260500

EXPEDICION Dia - 29 Mes - Abril Año - 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ACTA PARCIAL N°07 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°083 DEL 01 JULIO DE 2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO QUIMICO DESINFECTANTE PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PTAP Y DEMAS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAS DENTRO DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA N°FEQ 714 DE 20/04/2026, PERIODO INFORMADO DEL 26 DE MARZO DEL 2026, ORDEN DE COMPRA N°20260171, ENTRADA POR COMPRA N°20260076, SALIDA DE ALMACÉN N°20261283, CDP N°20250407 - 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		CUENT	2,499,000.00

TOTAL DOCUMENTO.

2,499,000.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	2,100,000.00
IVA	399,000.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	2,499,000.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5%
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%
ProAnciano :	2%
ProCultuta :	1.5%
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%
Ret IVA (%) :	15%
Impuesto Timbre (%) :	1%
Ret ICA (x mil):	8
Bomberil(%):	6.0%
Contribucion de obra(%):	
Amortizacion Anticipo :	
Otros Descuentos :	
TOTAL DESCUENTOS	172,158.00
VALOR A GIRAR	2,326,842.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03
GESTION FINANCIERA

LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 02



Fecha

30 ABR 2026

Cheque

Banco

CANCELADO

IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 800089809

Secuencia: A1

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 04-05-2026

Fecha de Generación: 04-05-2026

Hora: 09:20:23

Fecha de envío del pago: 30-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: IBAL S A E S P

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$238,415,869.47	Valor Registros Procesados: \$238,415,869.47	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	28,442,272.41	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
00000000500256656	Corriente	830134654	dodona sas	130,744,416.06	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-04-2026
62733705391	Ahorros	51991057	sandra magally lea	5,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
00000000362351587	Ahorros	14238882	ernesto ortiz aqui	5,600,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-04-2026
16800345570	Corriente	800221789	brinsa	54,222,339.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
61972991057	Ahorros	1110462080	marío alejandro ri	4,680,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
06820042750	Ahorros	65784427	gloria milena cruz	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
43517508284	Corriente	809002262	clorquimicos ltda	2,326,842.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026