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

1049 24/09/24 4:39pm

CAU - 20240806

ORDEN DE PAGO No. 20241114

EXPEDICION	Dia 23	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO SERVICIOS N°054 DE 24/04/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ASESORÍA EXTERNA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, REGULATORIOS Y ADMINISTRATIVOS, REQUERIDOS POR EL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA N° R 10 DE 17/09/2024, PERIODO INFORMADO 17 JULIO AL 16 AGOSTO 2024, CDP N°20240166 - CRP N°20240302

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 901721071 REGULACION ECONOMICA ASESORIA Y CONSULTORIA SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	14,200,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		14,200,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		11,932,773.11
IVA		2,267,226.89
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		14,200,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	238,655.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	340,084.00
Ret ICA (x mil):	0	0.00
Bomberil(%):	6.0%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		578,739.00
VALOR A GIRAR		13,621,261.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 09 2024
Cheque No. Pago Electronico
Banco Occidente

CANCELADO

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

CAU - **20240806** ORDEN DE PAGO No. **20241114**

EXPEDICION | Dia - 23 | Mes _ Septiembre | Año _ 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO SERVICIOS N°054 DE 24/04/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ASESORÍA EXTERNA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, REGULATORIOS Y ADMINISTRATIVOS, REQUERIDOS POR EL IBAL SA ESP OFICIAL, FACTURA N° R 10 DE 17/09/2024, PERIODO INFORMADO 17 JULIO AL 16 AGOSTO 2024, CDP N°20240166 - CRP N°20240302

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901721071 REGULACION ECONOMICA ASESORIA Y CONSULTORIA SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	14,200,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		14,200,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		11,932,773.11
IVA		2,267,226.89
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		14,200,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	238,655.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	340,084.00
Ret ICA (x mil):	0	0.00
Bomberil(%):	6.0%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		578,739.00
VALOR A GIRAR		13,621,261.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 SEP 2024
Cheque No. Abono cuenta
Banco Corriente

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: OP20241117YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 26-09-2024 **Hora:** 15:00:02
Fecha de Generación: 26-09-2024

Fecha de envío del pago: 24-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2024

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $147,318,475.81	**Valor Registros Procesados:** $147,318,475.81	**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
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puent	9,105,450.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
00000000253261556	Corriente	9009492148	EO ABOGADOS ASESOR	11,388,938.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-09-2024
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	8,921,856.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	37,925,575.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	23,656,487.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	14,628,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
00000166670117679	Ahorros	9000407139	Radio Prensa y Tel	10,709,440.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-09-2024
00000001942003767	Ahorros	901721071	REGULACI N ECONOMI	13,621,261.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-09-2024
59766229659	Ahorros	1110449276	Katterine Torres M	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
00000166669992371	Corriente	8090066871	INVERSIONES ECOS L	7,061,018.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-09-2024
43327398769	Ahorros	38361527	MIRYAM JOHANA MEND	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024