



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201
FECHA VIGENCIA:2016-10-05
VERSION:02
Página 1 de 1

CAU - 20240760

ORDEN DE PAGO No. 20241060

EXPEDICION Dia 12 Mes Septiembre Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 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 IBALESA ESP OFICIAL, FACTURA N° R 8 DE 05/09/2024, PERIODO INFORMADO 17 JUNIO AL 16 JULIO 2024, CDP N°20240166 - CRP N°20240302
Se revisó 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 (%) :	0.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	238,655.00
ProAnciano :	0.00
ProCultura :	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.00
Ret IVA (%) :	340,084.00
Ret ICA (x mil):	0.00
Bomberil(%):	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
Cheque No.
Banco

17 SEP 2024
19 SEP 2024

Montevideo
Colombiano

CANCELADO



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201
FECHA VIGENCIA:2016-10-05
VERSION:02
Página 1 de 1

CAU - 20240760

ORDEN DE PAGO No. 20241060

EXPEDICION Dia 12 Mes Septiembre Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 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 IBALESA ESP OFICIAL, FACTURA N° R 8 DE 05/09/2024, PERIODO INFORMADO 17 JUNIO AL 16 JULIO 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 (%):	0.00%
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%
ProAnciano :	2%
ProCultura :	1.5%
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%
Ret IVA (%):	15%
Ret ICA (x mil):	0
Bomberil(%):	6.0%
Contribucion de obra(%):	
Amortizacion Anticipo :	
Otros Descuentos :	
TOTAL DESCUENTOS	578,739.00
VALOR A GIRAR	13,621,261.00

ERIKA MELISSA PALMA FUERTAS
 Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
 Profesional Especializado Grado 02



Fecha 17 SEP 2024
 Cheque No. 13 SEP 2024
 Banco Colocubia

CANCELADO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Carbonell1591

Nombre del pago: OP20241060YOTRAS

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 869000001049

Fecha: 23-09-2024

Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024

Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Hora: 07:32:15

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,074,762.80	Valor Registros Procesados: \$28,074,762.80	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
00000001942003767	Ahorros	901721071	REGULACION ECONOMI	13,621,261.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-09-2024
15372848623	Ahorros	900453409	METRONET COLOMBIA	2,568,375.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
07907365611	Corriente	65768082	ANGI ATUESTA NARAN	1,435,126.80	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
71843072890	Ahorros	65708207	LORENA RANGEL ARTE	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
00000166600050321	Ahorros	93365357	JORGE ALEXANDER BO	5,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-09-2024