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 19/09/24 2:27pm

CAU - 20240777 ORDEN DE PAGO No. 20241077

EXPEDICION	Dia 18	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO DE SERVICIO N°047 DE 11/04/2024, CUYO OBJETO ES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, ASÍ COMO LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE FORMALIZACIÓN LABORAL - POR UN TRABAJO DIGNO Y EN EQUIDAD ETC, FACTURA Nº 01-1523 DE 10/09/2024, PERIODO INFORMADO DEL 30 JUNIO AL 29 AGOSTO 2024, CDP Nº20240186 -CRP Nº20240270

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 900264163 QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	17,255,000.00

TOTAL DOCUMENTO. 17,255,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		14,500,000.00
IVA		2,755,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		17,255,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	11%	1,595,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	290,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	413,250.00
Ret ICA (x mil):	4.500	65,250.00
Bomberil(%):	6.0%	3,915.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,367,415.00
VALOR A GIRAR		14,887,585.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 19 SEP 2024
Cheque No. Pago Electronico
Banco Colombia

CANCELADO

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 - **20240777** ORDEN DE PAGO No. **20241077**

EXPEDICION	Dia 18	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO DE SERVICIO N°047 DE 11/04/2024, CUYO OBJETO ES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, ASÍ COMO LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE FORMALIZACIÓN LABORAL - POR UN TRABAJO DIGNO Y EN EQUIDAD ETC, FACTURA Nº 01-1523 DE 10/09/2024, PERIODO INFORMADO DEL 30 JUNIO AL 29 AGOSTO 2024, CDP Nº20240186 -CRP Nº20240270

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900264163 QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	17,255,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		17,255,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		14,500,000.00
IVA		2,755,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		17,255,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	11%	1,595,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	290,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	413,250.00
Ret ICA (x mil):	4.500	65,250.00
Bomberil(%):	6.0%	3,915.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,367,415.00
VALOR A GIRAR		14,887,585.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 19 SEP 2024
Cheque No. Abono Estado
Banco Colombia

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
Nombre del pago: OP20241069YOTRAS
Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 07:35:31
Fecha de envío del pago: 19-09-2024

NIT: 800089809
Secuencia: A
Fecha de Generación: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $111,465,916.49	**Valor Registros Procesados:** $111,465,916.49	**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
00000005752002492	Ahorros	93413909	RICARDO VILLANUEVA	28,700,542.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2024
03222432699	Ahorros	93128907	VLADIMIR WILLINTON	4,774,978.30	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
00000166670133569	Ahorros	809006054	BIOCIVIL ING LTDA	22,110,208.90	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2024
43400157681	Corriente	890705697	ADRIANO DIAZ Y CIA	33,956,202.29	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
01388059342	Ahorros	9005539832	EDITORIAL EL OLFAT	4,857,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
00550108900500720	Ahorros	900264163	QUALITY CONSULTORI	14,887,585.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2024
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	2,178,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024