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

1049 19/09/24 4:30pm

CAU - 20240772 ORDEN DE PAGO No. 20241071

EXPEDICION	Dia 17	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2023, ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N°140 DE 29/12/2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN QUE PERMITAN EL AUMENTO DE CAUDAL OPERACIONAL EN PTAP LA POLA N°1 PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, FACTURA N°PR 57 DE 02/09/2024, PERIODO INFORMADO DE 12 FEBRERO AL 26 ABRIL 2024, CDP N°20230913 – CRP N°20230913

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901199525 ROYECTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS PROHISA SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas,	RP	CUENT	120,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	120,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		100,840,336.13
IVA		19,159,663.87
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		120,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	6.0%	6,050,420.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,016,807.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,873,950.00
Ret ICA (x mil):	4.500	453,782.00
Bomberil(%):	6.0%	27,227.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		11,422,186.00
VALOR A GIRAR		108,577,814.00

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 Cuenta
Banco Colocubic

CANCELADO

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

CAU - **20240772** ORDEN DE PAGO No. **20241071**

EXPEDICION	Dia 17	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2023, ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N°140 DE 29/12/2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN QUE PERMITAN EL AUMENTO DE CAUDAL OPERACIONAL EN PTAP LA POLA N°1 PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, FACTURA N°PR 57 DE 02/09/2024, PERIODO INFORMADO DE 12 FEBRERO AL 26 ABRIL 2024, CDP N°20230913 – CRP N°20230913

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901199525 ROYECTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS PROHISA SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas,	RP	CUENT	120,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		120,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		100,840,336.13
IVA		19,159,663.87
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		120,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	6.0%	6,050,420.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,016,807.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,873,950.00
Ret ICA (x mil):	4.500	453,782.00
Bomberil(%):	6.0%	27,227.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		11,422,186.00
VALOR A GIRAR		108,577,814.00

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. Abonado en cta
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: OP20241071PROYECTOS
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 07:33:17
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 19-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $108,577,814.00	**Valor Registros Procesados:** $108,577,814.00	**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
86900027429	Ahorros	901199525	PROYECTOS HIDRAULI	108,577,814.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024