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 19/11/24 12:05pm

CAU - 20240994 ORDEN DE PAGO No. 20241374

EXPEDICION	Dia 18	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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 14 DE 13/11/2024, PERIODO INFORMADO 17 SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE 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 19 NOV 2024
Cheque No. Manual electronico
Banco Colocusl

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: OP20241367YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 11:46:39
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $95,783,060.99	**Valor Registros Procesados:** $95,783,060.99	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	277,114.99	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-11-2024
06800004315	Corriente	809005093	P Y G SAS	997,624.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-11-2024
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	69,133,561.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-11-2024
80702866094	Ahorros	14242651	ROBERTO SANTOFIMIO	6,353,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-11-2024
06853113202	Ahorros	93363227	JUAN CARLOS PACHEC	5,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-11-2024
00000001942003767	Ahorros	901721071	REGULACI N ECONOMI	13,621,261.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024