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
23/12/24
9:50 am

CAU - 20241189

ORDEN DE PAGO No. 20241653

EXPEDICION	Dia 26	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL 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 01-1533 DE 08/12/2024, PERIODO INFORMADO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 14 DICIEMBRE 2024, CDP Nº 20240186-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

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 27 DIC 2024
Cheque No. Abono 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 - 20241189 **ORDEN DE PAGO No. 20241653**

EXPEDICION	Dia 26	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA FINAL 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 01-1533 DE 08/12/2024, PERIODO INFORMADO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 14 DICIEMBRE 2024, CDP Nº 20240186-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

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 27 DIC 2024
Cheque No. Abono electronico
Banco Davivienda

CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI **Nombre del pago:** OP20241653YOTRAS **Fecha:** 07-01-2025 **Hora:** 10:26:21 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2024

NIT: 800089809 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 07-01-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2024

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

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $213,304,812.00	**Valor Registros Procesados:** $213,304,812.00	**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
00550108900500720	Ahorros	900264163	QUALITY CONSULTORI	14,887,585.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
20534320999	Ahorros	800214001	FITCH RATINGS COLO	49,792,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000404093122	Ahorros	800211025	COMFATOLIMA	123,066,217.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000064211170	Ahorros	91298305	FREDDY SERRANO DIA	7,727,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
20600000882	Ahorros	900737079	HENKEL INTERNACION	17,831,510.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024