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 27/02/25 6:00pm

CAU - 20250133 ORDEN DE PAGO No. 20250225

EXPEDICION	Dia 26	Mes Febrero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICIÓN 01, ACTA PARCIAL N°09 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 S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA N° R 18 DE 18/02/2025, PERIODO INFORMADO 17 DE ENERO A 16 FEBRERO DE DE 2025, CDP N°20250036 - CRP N°20250036

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%	954,622.00
ProCultuta :	1.5%	715,966.00
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		2,249,327.00
VALOR A GIRAR		11,950,673.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

27 FEB 2025
Fecha
Cheque No. Abono electronico
Banco Occidente

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: OP20250225YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 03-03-2025 **Hora:** 17:07:41
Fecha de Generación: 03-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $308,607,651.00	**Valor Registros Procesados:** $289,550,490.00	**Valor Registros Rechazados:** $19,057,161.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001942003767	Ahorros	901721071	REGULACI N ECONOMI	11,950,673.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
38870370854	Ahorros	900062917	Postales Nacionale	19,057,161.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	27-02-2025
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	48,712,027.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000000837115971	Corriente	800185215	SEGURIDAD TREBOL L	222,820,443.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000166670120772	Ahorros	14222316	FABIO ALBERTO CAMA	6,067,347.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025