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

5283 07/03/25 2:27pm

CAU - 20250166 **ORDEN DE PAGO No.** 20250263

EXPEDICION	Dia 6	Mes Marzo	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA FINAL DEL CONTRATO OBRA N°061 DE 09/05/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL TANQUE AMBALA PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO ALMINAR SAMOA UBICADO EN EL BARRIO EL TRIUNFO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA, FACTURA N°FEV35 DE 03/03/2024, CDP N°20240336 – CRP N°20240336

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901557093 PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas,	RP	CUENT	78,834,356.80

TOTAL DOCUMENTO. 78,834,356.80

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		78,834,356.80
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		78,834,356.80
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.0%	1,576,687.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,576,687.00
ProAnciano :	2%	457,885.00
ProCultuta :	1.5%	343,414.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	114,471.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	7	551,840.00
Bomberil(%):	6.0%	33,110.00
Contribucion de obra(%):		5,397,350.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		10,051,444.00
VALOR A GIRAR		68,782,912.80

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 07 MAR 2025
Cheque No Transferencia
Banco Atlantes
CANCELADO

CRISTHIAN CARBONELL
PAL
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/07 14:24
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PAREDESCONSTRUC	AOGF04NYZU	2025/03/07	$68,782,912.80

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	401285283	2025/03/07	$68,782,912.80	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	PAREDES CONSTRUCCIONES
Código Banco Destino	0032	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$68,782,912.80
Número Identificación Destino	901557093	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	24134645092		
Tipo Producto Destino	1		