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
11/04/25
2:15pm

CAU - 20250257 ORDEN DE PAGO No. 20250414

EXPEDICION	Dia 11	Mes Abril	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICIÓN 01, ACTA PARCIAL N°10 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 19 DE 03/04/2025, PERIODO INFORMADO 17 FEBRERO A 16 MARZO 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%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	340,084.00
Impuesto Timbre (%):		0.00
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

JORGE ELMER DIAZ MORALES
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 11 ABR 2025
Cheque No. Abono Electronico
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: OP20250415YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 21-04-2025 **Hora:** 16:26:08
Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 11-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2025

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $125,503,370.22	**Valor Registros Procesados:** $125,503,370.22	**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
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	68,948,136.16	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025
00000001942003767	Ahorros	901721071	REGULACI N ECONOMI	13,621,261.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	20,375,463.70	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025
00000000253261556	Corriente	9009492148	EO ABOGADOS ASESOR	11,734,057.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	290,452.36	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025
00000024111305966	Ahorros	1110573704	LUISA GISETH MARTI	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000000435655733	Ahorros	28798872	LEYDY ESPERANZA GA	7,334,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025