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 01/08/25 1:17 pm

CAU - 20250576 ORDEN DE PAGO No. 20250891

EXPEDICION	Dia 30	Mes Julio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE OBRA N°065 DE 07/05/2025, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN Y/O PARCHEO DE VÍAS EN ASFALTO Y/O CONCRETO POR LAS OBRAS Y/O INTERVENCIONES Y/O ATENCIÓN DE DAÑOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO EJECUTADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA N°FEV 1 DE 23/07/2025, CDP N°20250165 – CRP N°20250337.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901935950 CONSORCIO VIAS IBAL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320202005	Servicios de la construcción	RP	VIGENC	360,830,299.05

TOTAL DOCUMENTO. 360,830,299.05

Cuenta Bancaria.

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		360,830,299.05
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		360,830,299.05
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.0%	7,216,606.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	7,216,606.00
ProAnciano :	2%	9,951,555.00
ProCultuta :	1.5%	7,463,666.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	2,487,889.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	4,975,778.00
Ret ICA (x mil):	7	2,525,812.00
Bomberil(%):	6.0%	151,549.00
Contribucion de obra(%):		20,046,128.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		62,035,589.00
VALOR A GIRAR		298,794,710.05

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 01 AGO 2025
Cheque No. Abono Electron
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: OP20250902YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 04-08-2025 **Hora:** 08:02:05
Fecha de Generación: 04-08-2025

Fecha de envío del pago: 01-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $313,646,426.05	**Valor Registros Procesados:** $313,646,426.05	**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
00000000300850187	Ahorros	890700755	INFIBAGUE FONDOS C	14,851,716.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000000300892858	Ahorros	901935950	CONSORCIO VIAS IBA	298,794,710.05	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025