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
01/07/25
5:20pm

DSE - 968 ORDEN DE PAGO No. 20250740

EXPEDICION	Dia 27	Mes Junio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°025 DE 07/03/2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ASESOR 01 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROCESO COMERCIAL Y GESTIÓN AL CLIENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE968 DE 25/06/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 MAYO AL 17 JUNIO DEL 2025, CDP N°20250104 - CRP N°20250166

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
14238882 ERNESTO ORTIZ AGUILAR

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	5,600,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	5,600,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		5,600,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		5,600,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	0.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	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		0.00
VALOR A GIRAR		5,600,000.00

MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 01 JUL 2025
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

DSE - 968 **ORDEN DE PAGO No.** 20250740

EXPEDICION	Día 27	Mes Junio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°025 DE 07/03/2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ASESOR 01 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROCESO COMERCIAL Y GESTIÓN AL CLIENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE968 DE 25/06/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 MAYO AL 17 JUNIO DEL 2025, CDP N°20250104 - CRP N°20250166

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
14238882 ERNESTO ORTIZ AGUILAR

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	5,600,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		5,600,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		5,600,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		5,600,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	0.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	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		0.00
VALOR A GIRAR		5,600,000.00

MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 01 JUL 2025
Cheque No. _____
Banco _____
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: OP20250743YOTRAS
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 03-07-2025 **Hora:** 08:58:17
Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $168,213,545.95	**Valor Registros Procesados:** $141,679,631.95	**Valor Registros Rechazados:** $26,533,914.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07964904752	Ahorros	1110583831	DINA PAOLA VARGAS	1,423,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
71843072890	Ahorros	65708207	LORENA RANGEL ARTE	5,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	23,405,520.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
82751116965	Ahorros	900335915	ACTIVA T SAS	103,374,991.95	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000000362351587	Ahorros	14238882	ERNESTO ORTIZ AGUI	5,600,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
00550166300024584	Ahorros	38364681	ANDREA PAOLA MONTO	2,275,620.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
38870370854	Ahorros	900062917	Postales Nacionale	26,533,914.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	01-07-2025

IBAL SIG	**TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO:** GF-R-317 **FECHA VIGENCIA:** 2025-03-20 **VERSION:** 02 **Página** 1 **de** 1

FECHA DOCUMENTO 1/07/2025 00:00:00

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
IBAL S.A. ESP OFICIAL					
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
NIT. 800089809-6	**FECHA PROCESO** 1/07/2025 00:00:00			**TRT**	**20250548**
24905401	RPP/20250166-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ASESOR 01 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL	968		5,600,000.00	0.00
11100507	RPP/20250166-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ASESOR 01 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL		0	0.00	5,600,000.00
				==========	==========
				5,600,000.00	**5,600,000.00**

14238882 **ERNESTO ORTIZ AGUILAR**
BANCO: BANCOLOMBIA IBAL RECAUDO
CUENTA CON. 11100507
CUENTA NO. 86900001049
CHEQUE No. 0

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
TESORERO GENERAL

ESTADO

IMPRESO POR: Aldair Suarez