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

CAU - **20250345**

ORDEN DE PAGO No. 20250532

EXPEDICION	Dia 13	Mes Mayo	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ORDEN DE ANTICIPO N°01 DEL CONTRATO OBRA N°046 DE 28/03/2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CDP N°20250005 – CRP N°20250254

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901929941 UNION TEMPORAL VIAL 3*1

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030802018	Convenio 3868/2024 Redes Acueducto Alcantarillado y	CO	VIGENC	1,592,806,414.80

TOTAL DOCUMENTO.	1,592,806,414.80

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		1,592,806,414.80
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		1,592,806,414.80
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(%):	.00%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		0.00
VALOR A GIRAR		1,592,806,414.80

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 15 MAY 2025
Cheque No. abono electronico
Banco popular

CANCELADO

banco popular

Fecha Actual: 2025/05/20 | Hora Ingreso: 16:52 IP: 190.107.23.34

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/19 16:17

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PAGOALIANZA	PQPF01IWJU	2025/05/16	$1,592,806,414.80
No. Registros Enviados	**Estado**			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
☐	500806516100	2025/05/16	$1,592,806,414.80	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA SA	Banco Davivienda	482800049538	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	830053812	**No. Producto Destino**	482800049538
Valor Transacción	$1,592,806,414.80	**No. Identificación Originador**	000000800089809
Nombre Receptor	ALIANZA FIDUCIARIA SA	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	001 DE 2025 OP20250532ALIANZA
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	