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 - 1104 ORDEN DE PAGO No. 20251369

EXPEDICION Dia 8 Mes Noviembre Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°07 DEL CONTRATO PUBLICIDAD N°014 DE 15/02/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UN PROGRAMA RADIAL DE UNA EMISORA CON COBERTURA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ JUNTO A SUS MEDIOS DIGITALES PARA LA TRANSMISIÓN DE CAMPAÑAS, MENSAJES Y DEMÁS INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL IBAL SA ESP OFICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR LA GERENCIA, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1104 DE 06/11/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE DEL 2025, CDP N°20250070 - CRP N°20250138

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
1022325358 ROGER FERNANDO JIMENEZ CARDOZO

4906 10/11/25 3:41pm

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	7,300,000.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	1,400,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			8,700,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		8,700,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		8,700,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	10%	870,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	174,000.00
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):	8	69,600.00
Bomberil(%):	6.0%	4,176.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,117,776.00
VALOR A GIRAR		7,582,224.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

10 NOV 2025
Fecha
Cheque No. Abono Electronico
Banco Coomeva

CANCELADO

Bancoomeva
Nos facilita la vida

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA
CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
PERFIL: SUPER ADMINISTRADOR

Movimientos

1 Seleccione el **producto** que desea **consultar**

Cuentas Propias | **Tarjetas de Crédito** | **Cupos**

CUENTA CORRIE...
****024906

$ 941.502.208,32
Saldo Disponible

2 Seleccione el tipo de **operación** que desea realizar.

General | **Recaudos** | **Adquirencias** | **Transferencias Interbancarias**

Movimientos del día

CUENTA CORRIENTE
00130105024906

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
No ha realizado ningún movimiento el día de hoy		

Si desea ver movimientos de **fechas específicas,** selecciónelas en los siguientes campos:

Desde 10/11/2025 **Hasta** 11/11/2025

Ver Movimientos Limpiar campos

3 A continuación se muestran los **movimientos** realizados en la cuenta, durante el **periodo de tiempo** ingresado

Exportar movimientos

CUENTA CORRIENTE
00130105024906

$ 941.502.208,32
Saldo Disponible

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	SALDO
2025-11-10	N/C POR: NC Transferencia ACH//	$ 19.603.900,00	$ 922.590.261,22
2025-11-10	N/D POR: ND Transferencia ACH/CENIT//	$ 7.582.224,00	$ 915.008.037,22
2025-11-10	N/D POR: ND COBRO GMF//	$ 30.328,90	$ 914.977.708,32
2025-11-11	N/C POR: NC Transferencia ACH//	$ 12.475.800,00	$ 927.453.508,32
2025-11-12	N/C POR: NC Transferencia ACH//	$ 14.048.700,00	$ 941.502.208,32