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

1049 09/09/25 4:32 pm

DSE - 1035 **ORDEN DE PAGO No. 20251061**

EXPEDICION	Dia 8	Mes Septiembre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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°DSE1035 DE 04/09/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 JULIO AL 17 AGOSTO 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

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 09 SEP 2025
Cheque No. Transferencia
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: OP20251070YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 12-09-2025 **Hora:** 12:03:10
Fecha de Generación: 12-09-2025

Fecha de envío del pago: 09-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-09-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,489,814.98	**Valor Registros Procesados:** $22,489,814.98	**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
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	354,870.98	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025
15300004652	Ahorros	901828390	EL NUEVO DIA DIGIT	1,360,128.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	959,616.00	ITAU ANTES CORPBANCA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-09-2025
00000166669992371	Corriente	8090066871	INVERSIONES ECOS L	8,615,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-09-2025
00000000362351587	Ahorros	14238882	ERNESTO ORTIZ AGUI	5,600,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-09-2025
80705922233	Ahorros	93398572	GABRIEL FUENTES RA	5,600,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025