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

5283 25/09/25 10:36 am

CAU - 20250728 ORDEN DE PAGO No. 20251119

EXPEDICION	Dia 23	Mes Septiembre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01, 02 DEL CONTRATO DE OBRA N°053 DE 03/04/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA N°IBAL 2 DE 16/09/2025, CDP N°20250097 – CRP N°20250260

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901931668 CONSORCIO 4KED-2025

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas,	RP	VIGENC	329,713,324.50

TOTAL DOCUMENTO.	329,713,324.50

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		471,019,035.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		471,019,035.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.0%	9,420,381.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	9,420,381.00
ProAnciano :	2%	39,557,744.00
ProCultuta :	1.5%	29,668,308.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	9,889,436.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	19,778,872.00
Ret ICA (x mil):	7	3,297,133.00
Bomberil(%):	6.0%	197,828.00
Contribucion de obra(%):		23,550,952.00
Amortizacion Anticipo :		141,305,710.50
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		286,086,745.50
VALOR A GIRAR		184,932,289.50

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 25 SEP 2025
Cheque No. abono electronico
Banco AV villas
CANCELADO

22-10-25
Mayra Cardenas

CRISTHIAN CARBONELL

PAL

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/26 13:29

Consultas

> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	OP202511194KED	AUYF04JEEU	2025/09/25	$184,932,289.50

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	401285283	2025/09/25	$184,932,289.50	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	CONSORCIO 4KED2025
Código Banco Destino	0032	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$184,932,289.50
Número Identificación Destino	901931668	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	24145947154		
Tipo Producto Destino	1		