



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201
FECHA VIGENCIA:2016-10-05
VERSION:02
Página 1 de 1

CAU - **20250854**

ORDEN DE PAGO

No. **20251300**EXPEDICION Dia 29 Mes Octubre Año 2025**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO OBRA N°046 DE 28/03/2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALICANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, FACTURA N°FEUT 4 DE 24/10/2025, 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 Alicantarillado y	CO	VIGENC	156,771,503.35
2320101001030802018	Convenio 3868/2024 Redes Acueducto Alicantarillado y	CO	VIGENC	730,187,056.43

TOTAL DOCUMENTO.**886,958,559.78**

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	1,267,083,656.83
IVA	0.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	1,267,083,656.83
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.0% 25,341,673.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 25,341,673.00
ProAnciano :	2% 0.00
ProCultura :	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) :	7 8,869,586.00
Bomberil (%) :	6.0% 532,175.00
Contribucion de obra (%) :	63,354,183.00
Amortizacion Anticipo :	380,125,097.05
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	503,564,387.05
VALOR A GIRAR	763,519,269.78

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
 GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
 Profesional Especializado Grado 02

Fecha 29 OCT 2025Cheque No. Alano EleazarBanco Popular**CANCELADO**

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/29 15:38

- Consultas
- > Movimientos
 - > Días Anteriores

Días Anteriores

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO6100	*****6100	2025/10/27	2025/10/29	00:00	23:59

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2025/10/29	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H	933A0D809S002340	\$954,827,004.28	\$0.00
Detalle				
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	933	
Nombre Producto	AHO6100	Desc. Oficina	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	
No. Producto	*****6100	No. Documento	933A0D809S002340	
Fecha	2025/10/29	Débitos	\$954,827,004.28	
Fecha Aplicación	2025/10/29	Créditos	\$0.00	
Hora	16:00	Valor Efectivo	\$954,827,004.28	
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H	Valor Cheque	\$0.00	
2025/10/28	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.C. INTERESES	550P563COP 00002	\$0.00	\$34,396.12
2025/10/27	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.C. INTERESES	550P563COP 00002	\$0.00	\$34,395.28