



**ORDEN DE PAGO**  
**SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD**

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

*4906  
29/09/25  
6:14 pm*

DSE - 1057

ORDEN DE PAGO No. 20251152

EXPEDICION Dia 29 Mes Septiembre Año 2025

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°072 DE 16/05/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO GRADO 2 PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CARTERA Y COBRO COACTIVO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E. S. P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1057 DE 25/09/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2025, CDP N°20250215 - CRP N°20250344

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 65735213 MIRTHA ROCIO SANCHEZ MORALES

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	2,600,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		2,600,000.00
CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		2,600,000.00 ✓
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		2,600,000.00 ✓
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%):	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	0.00
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):	10	26,000.00 ✓
Bomberil(%):	6.0%	1,560.00 ✓
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		<b>27,560.00</b>
<b>VALOR A GIRAR</b>		<b>2,572,440.00</b>

*[Signature]*  
ROBERTO SANTOFIMIO VARON  
Gerente General

*[Signature]*  
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
Profesional Especializado Grado 03

*[Signature]*  
LUZ MARINA YARA ACOSTA  
Profesional Especializado Grado 02



Fecha 29 SEP 2025  
Cheque No. Abono electronico.  
Banco Coomeva. 4906.

**CANCELADO**

*[Handwritten mark]*



octubre 01, 2025

Cuenta Corriente

\*\*\*\*024906

DETALLES TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	
Fecha	29/09/2025
Descripción	Nota Debito ACH
Cuenta Origen	130105024906
Banco Origen	BANCOOMEVA
Documento Origen	0000000800089809
Cuenta Destino	167700040873
Banco Destino	DAVIVIENDA
Documento Destino	00000000065735213
Monto	2.572.440,00
Estado	ENVIADA
Motivo	-