	ORDEN DE PAGO		CODIGO:GF-R-201	
	SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD		FECHA VIGENCIA:2016-10-05	
				VERSION:02
				Página 1 de 1

DSE - 1156

ORDEN DE PAGO No. 20251570

EXPEDICION Dia 18 Mes Diciembre Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICIÓN 01 - ACTA FINAL 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°DSE1156 DE 18/12/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE DEL 2025. CDP N°20250215 - CRP N°20250344 ADJUNTA ACTA COMPROMISO DEL 11/12/2025.
Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
65735213 MIRTHA ROCIO SANCHEZ MORALES

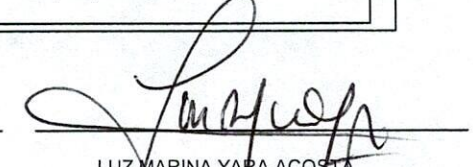
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	2,600,000.00

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%	52,000.00
ProCultuta :	1.5%	39,000.00
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
TOTAL DESCUENTOS		118,560.00
VALOR A GIRAR		2,481,440.00

1049
22/12/25
11:44 am


ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL


JOSE RICARDO CARRASCO BACHLER
Profesional Especializado Grado 03


LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02



Fecha 22 DIA 2025
Cheque No. Abono electronico
Banco Colombia

CANCELADO







NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20251559YOTRAS

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 23-12-2025

Fecha de envío del pago: 22-12-2025

Fecha de Generación: 23-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Hora: 10:57:39

Impreso por: Roberto51

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,543,430.00	Valor Registros Procesados: \$13,543,430.00	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
06817772679	Corriente	890103197	ORGANIZACION RADIA	11,061,990.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	22-12-2025
00000167700040873	Ahorros	65735213	MIRTHA ROCIO SANCH	2,481,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025