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

4906 31/10/25 1:31 pm

CAU - 20250857 ORDEN DE PAGO No. 20251330

EXPEDICION	Dia 30	Mes Octubre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°086 DE 08/07/2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE), FACTURA N°RO 3 DE 16/10/2025, PERIODO INFORMADO 15 SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA N°20250355, ENTRADA ALMACEN N° 20250269, SALIDA ALMACEN N°20255293, CDP N°20250199 – CRP N°20250130

Se revisó el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de

901959278 UNION TEMPORAL ROMA 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	RP	VIGENC	57,913,825.20
	TOTAL DOCUMENTO.			57,913,825.20

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		48,667,080.00
IVA		9,246,745.20
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		57,913,825.20
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	1,216,677.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	973,342.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,387,012.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	219,002.00
Bomberil(%):	6.0%	13,140.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		3,809,173.00
VALOR A GIRAR		54,104,652.20

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 31 OCT 2025
Cheque No Abono Electronico
Banco Occidente

CANCELADO

AV Villas 5203
Bancolombia (AH)
$97000072 01

Bancoomeva
Nos facilita la vida

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA
CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
PERFIL: SUPER ADMINISTRADOR

Movimientos

Seleccione el **producto** que desea **consultar**

Cuentas Propias | **Tarjetas de Crédito** | **Cupos**

CUENTA CORRIE...
****024906

$ 788.664.261,22
Saldo Disponible

Seleccione el tipo de **operación** que desea realizar.

General | **Recaudos** | **Adquirencias** | **Transferencias Interbancarias**

Movimientos del día

CUENTA CORRIENTE
00130105024906

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO

No ha realizado ningún movimiento el día de hoy

Si desea ver movimientos de **fechas específicas,** selecciónelas en los siguientes campos:

Desde 31/10/2025 **Hasta** 31/10/2025

Ver Movimientos Limpiar campos

A continuación se muestran los **movimientos** realizados en la cuenta, durante el **periodo de tiempo** ingresado

Exportar movimientos

CUENTA CORRIENTE
00130105024906

$ 788.664.261,22
Saldo Disponible

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	SALDO
2025-10-31	N/D POR: ND Transferencia ACH/CENIT//	$ 3.650.000,00	$ 981.447.353,08
2025-10-31	N/D POR: ND COBRO GMF//	$ 14.600,00	$ 981.432.753,08
2025-10-31	N/D POR: ND Transferencia ACH/CENIT//	$ 149.127.013,00	$ 832.305.740,08
2025-10-31	N/D POR: ND COBRO GMF//	$ 596.508,05	$ 831.709.232,03
2025-10-31	N/D POR: ND Transferencia ACH/CENIT//	$ 54.104.652,20	$ 777.604.579,83
2025-10-31	N/D POR: ND COBRO GMF//	$ 216.418,61	$ 777.388.161,22
2025-10-31	N/C POR: NC Transferencia ACH//	$ 11.276.100,00	$ 788.664.261,22