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

CAU - **20260213** ORDEN DE PAGO No. **20260296**

EXPEDICION	Dia 25	Mes Marzo	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ACTA PARCIAL N°05 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 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 6 DE 17/03/2026, PERIODO INFORMADO 11 DIC. 2025 AL 12 MARZO 2026, ORDEN DE COMPRA N°20260137, ENTRADA ALMACÉN N° 20260046, SALIDA ALMACÉN N°20260883, CDP N°20260152 del 10/02/2026

Se revisó en 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	CUENT	95,683,711.20
	TOTAL DOCUMENTO.			95,683,711.20

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		80,406,480.00
IVA		15,277,231.20
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		95,683,711.20
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	2,010,162.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,608,130.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	2,291,585.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	361,829.00
Bomberil(%):	6.0%	21,710.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		6,293,416.00
VALOR A GIRAR		89,390,295.20

4906 08/04/26 8:50 am

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

08 ABR 2026
Fecha
Cheque No
Banco Comeva

CANCELADO

Bancoomeva

abril 13, 2026

CUENTA CORRIENTE ****024906

DETALLES TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

Fecha	08/04/2026
Descripción	OP20260296ROMA2025
Cuenta Origen	800089809
Banco Origen	Banco Bancoomeva
Documento Origen	00130105024906
Cuenta Destino	59700007201
Banco Destino	Bancolombia
Documento Destino	901959278
Monto	89,390,295.20
Estado	Confirmada
Motivo	-