

ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

Pag.1 de 1

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°023 DE 21/01/2026, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ASESOR 2 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA N°FEL 161 DE 12/05/2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 MARZO AL 28 ABRIL 2026, CDP N°20260048 - CRP N°20260074

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de JORGE ALEXANDER BOHORQUEZ LOZANO

EXPEDICION

Día - 20

Mes - Mayo

Año - 2026

ORDEN DE PAGO No. 20260623

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	6,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO.				6,000,000.00
CONCEPTO		VALOR		
SUBTOTAL DE LA CUENTA				
IVA				
IMP CONSUMO		6,000,000.00		
TOTAL DEL LA CUENTA		0.00		
DESCUENTOS		0.00		
Ret Fuente (%):		6,000,000.00		
Ret Fuente 383 :	10%	600,000.00		
Prodeportes y Recreacion :		0.00		
ProAnciano :	2%	0.00		
ProCultuta :	2%	0.00		
Estampilla Universidad del Tolima :	1.5%	0.00		
Ret IVA (%):	0.5%	0.00		
Impuesto Timbre (%):	15%	0.00		
Ret ICA (x mil):	1%	0.00		
Bomberil(%):	0	0.00		
Contribucion de obra(%):	6.0%	0.00		
Amortizacion Anticipo :		0.00		
Otros Descuentos :		0.00		
TOTAL DESCUENTOS		0.00		
VALOR A GIRAR		600,000.00		
		5,400,000.00		

ROBERTO SANTOFIMIO VARON

GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03

GESTION FINANCIERA

LUZ MARINA YARA ACOSTA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 02

CONTABILIDAD E IMPUESTOS

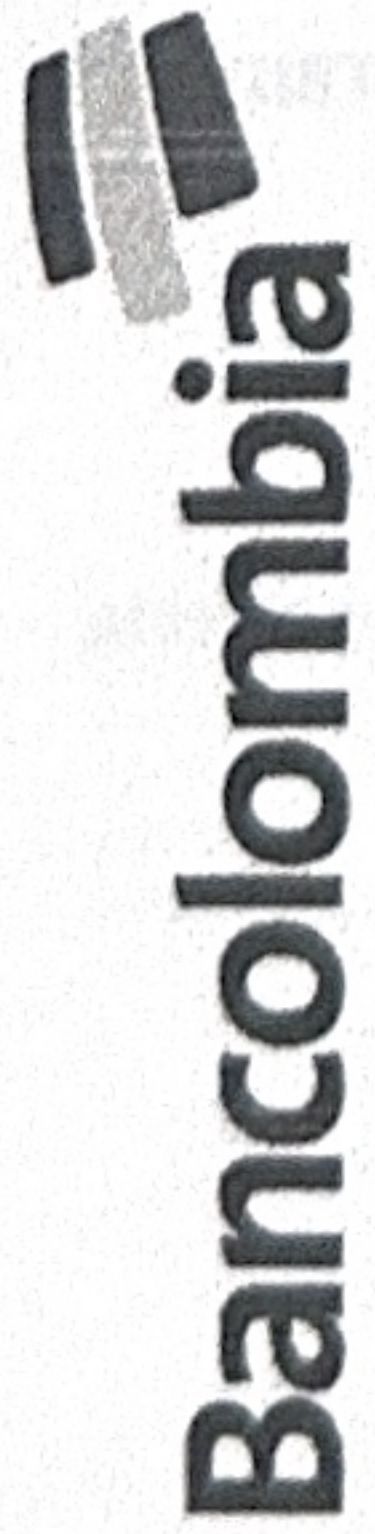
Fecha 21 MAY 2026

Cheque N. 1000000000

Banco 1000000000

CANCELADO

1049
21/05/26
9:15 am



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 800089809

Secuencia: A1

Número de cuenta a debitar: 869000001049

Fecha: 25-05-2026

Hora: 07:37:55

Fecha de Generación: 25-05-2026

Fecha de envío del pago: 21-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 21-05-2026

Impreso por: IBAL S A E S P

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$36,186,862.00	Valor Registros Procesados: \$36,186,862.00	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
00000166600050321	Ahorros	93365357	jorge alexander bo	5,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-05-2026
71843072890	Ahorros	65708207	loreana rangel arte	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-05-2026
00000166669992371	Corriente	8090066871	inversiones ecos l	8,615,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-05-2026
06817772679	Corriente	890103197	organizacion radia	8,836,302.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-05-2026
00000115930228672	Ahorros	93362731	cesar augusto saav	5,680,800.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-05-2026
07968843685	Ahorros	14138839	edgar edson daniel	2,614,560.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-05-2026