

CAU - **20260521**

EXPEDICION

Día 17

Mes Junio

Año 2026

ORDEN DE PAGO

No.

20260781

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°035 DE 22/01/2026, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ACCESORIOS TIPO ABRAZADERA PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FENS 321 DE 01/06/2026, ORDEN DE COMPRA N°20260232, ENTRADA POR COMPRA N°20260126, STOCK DE ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 28 MAYO 2026, CDP N°20260103 - CRP N°20260100

Se revisó el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
LA NACIONAL DE SERVICIOS SAS

CODIGO	DESCRIPCION	RÉCURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	VIGENC	102,809,252.36

TOTAL DOCUMENTO.

102,809,252.36

5283
19/06/26
9:00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	86,394,329.60 ✓
IVA	16,414,922.76 ✓
IMP CONSUMO	0.00 ✓
TOTAL DEL LA CUENTA	102,809,252.36 ✓
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	2.5% 2,159,858.00 ✓
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 1,727,887.00 ✓
ProAnciano :	2% 4,201,681.00 ✓
ProCultuta :	1.5% 3,151,261.00 ✓
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5% 0.00
Ret IVA (%) :	15% 2,462,238.00 ✓
Impuesto Timbre (%) :	1% 0.00
Ret ICA (x mil) :	4.500 388,774.00 ✓
Bomberil (%) :	6.0% 23,326.00 ✓
Contribucion de obra (%) :	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	14,115,025.00 ✓
VALOR A GIRAR	88,694,227.36 ✓

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 19 JUN 2026
Cheque No Abono Electronico
Banco AV Villas

CANCELADO



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/06/22 | Hora Ingreso: 08:40 IP: 190.107.23.34

CRISTHIAN CARBONELL

PAL

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/19 08:59

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	OP20260780	AFSG04I4HU	2026/06/19	\$124,628,788.36
No. Registros Enviados	Estado			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos

	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	401285283	2026/06/19	\$88,694,227.36	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	LANACIONALSERVICIOS
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	\$88,694,227.36
Número Identificación Destino	901200362	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	71800002767		
Tipo Producto Destino	1		

Pagos

☐	401285283	2026/06/19	\$35,934,561.00	EXT
--------------------------	-----------	------------	-----------------	-----

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	OSPINAYCIASAS
Código Banco Destino	0051	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	\$35,934,561.00
Número Identificación Destino	900078445	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	166600076300		
Tipo Producto Destino	1		