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

DSE - 1309 ORDEN DE PAGO No. 20260612

| EXPEDICION | Dia 14 | Mes Mayo | Año 2026 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°057 DE 24/01/2026, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO GRADO 3 PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CARTERA Y COBRO COACTIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E. S. P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1309 DE 13/05/2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO 2026. CDP N°20260081 - CRP N°20260133

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
65759883 ADRIANA BELTRAN SALAZAR

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | PTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2450208 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | RP | VIGENC | 2,800,000.00 |
| | **TOTAL DOCUMENTO.** | | | 2,800,000.00 |

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| SUBTOTAL DE LA CUENTA | | 2,800,000.00 |
| IVA | | 0.00 |
| IMP CONSUMO | | 0.00 |
| TOTAL DEL LA CUENTA | | 2,800,000.00 |
| DESCUENTOS | | |
| Ret Fuente (%) : | .00% | 0.00 |
| Ret Fuente 383 : | | 0.00 |
| Prodeportes y Recreacion : | 2% | 0.00 |
| ProAnciano : | 2% | 0.00 |
| ProCultuta : | 1.5% | 0.00 |
| Estampilla Universidad del Tolima : | 0.5% | 0.00 |
| Ret IVA (%): | 15% | 0.00 |
| Impuesto Timbre (%): | 1% | 0.00 |
| Ret ICA (x mil): | 10 | 28,000.00 |
| Bomberil(%): | 6.0% | 1,680.00 |
| Contribucion de obra(%): | | 0.00 |
| Amortizacion Anticipo : | | 0.00 |
| Otros Descuentos : | | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | 29,680.00 |
| VALOR A GIRAR | | 2,770,320.00 |

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado 03 ( E)

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 02 (E)
CONTABILIDAD E IMPUESTOS

Fecha 19 MAY 2026
Cheque No. Abono electronico
Banco Occidente
CANCELADO

1049 15/05/26 1:18 pm
19/05/26 3:46 pm

Powered by CamScanner

**Bancolombia**

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:** 86900001049

**Fecha:** 22-05-2026 **Hora:** 10:16:05
**Fecha de Generación:** 22-05-2026

**Fecha de envío del pago:** 19-05-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 19-05-2026

**Impreso por:** IBAL S A E S P

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $23,024,167.00 | **Valor Registros Procesados:** $23,024,167.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000253261556 | Corriente | 9009492148 | eo abogados asesor | 11,734,057.00 | ITAU | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 19-05-2026 |
| 85163604588 | Ahorros | 900991717 | infortec solucione | 8,519,790.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 19-05-2026 |
| 86900004501 | Ahorros | 65759883 | adriana beltran sa | 2,770,320.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 19-05-2026 |



Powered by CamScanner