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 - 20260462 ORDEN DE PAGO No. 20260697

EXPEDICION	Dia 29	Mes Mayo	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°102 DE 16/04/2026, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, FACTURA N°UT 1 DE 26/05/2026, PERIODO INFORMADO DEL 21 ABRIL AL 20 MAYO 2026, CDP N°20260208 – CRP N°20260294.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
902055568 UNION TEMPORAL MAQUINARIA M&L 2026

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	RP	VIGENC	157,131,743.56
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	VIGENC	213,311,596.35
	TOTAL DOCUMENTO.			370,443,339.91

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		311,296,924.29
IVA		59,146,415.62
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		370,443,339.91
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	12,451,877.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	6,225,938.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	8,871,962.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	3,112,969.00
Bomberil(%):	6.0%	186,778.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		30,849,524.00
VALOR A GIRAR		339,593,815.91

5283 29/05/26 2:57 pm

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

ANDREA ORTIZ ARCOS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03
GESTION FINANCIERA (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 02
CONTABILIDAD E IMPUESTOS

Fecha 29 MAY 2026
Cheque No. Abono Electronico
Banco Av. villas
CANCELADO

Powered by CamScanner

STHIAN CARBONELL

ha/Hora Último Ingreso: 2026/05/29 14:55

sultas
rchivos Cargados

rchivos Cargados

umen Archivo

po Archivo	**Nombre Archivo**	**Nombre Técnico Archivo**	**Fecha Envío**	**Valor Total Archivo**
gos a Terceros	UNIONTEMPORAL	AE3G04N1BU	2026/05/29	$339,593,815.91

o. Registros Enviados	**Estado**
	Procesado

ormación Adicional

esumen Registros

escripción de Estados

Seleccionar Todos	**Número Producto Origen**	**Fecha Efectiva**	**Valor Transacción**	**Estado**
☐	401285283	2026/05/29	$339,593,815.91	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	UNIONTEMPORAL
Código Banco Destino	0001	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$339,593,815.91
Número Identificación Destino	902055568	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	309406627		
Tipo Producto Destino	1		

Powered by CamScanner