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 - 20260560

ORDEN DE PAGO No. 20260841

EXPEDICION	Dia 26	Mes Junio	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 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 2 DE 23/06/2026, PERIODO INFORMADO DEL 21 MAYO AL 20 JUNIO 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

5283
30/6/26
11:55 am

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

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03
GESTION FINANCIERA

LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 02
CONTABILIDAD E IMPUESTOS

30 JUN 2026

Fecha
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

Powered by CamScanner

CRISTHIAN CARBONELL

PAL

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/02 16:05

Consultas

> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	OP20260839YOTRA	AF4G04KVSU	2026/06/30	$981,968,176.25

No. Registros Enviados	Estado
10	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	401285283	2026/06/30	$101,692,718.00	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$21,221,606.39	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$11,734,057.00	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$8,836,302.00	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$64,836,376.00	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$7,000,000.00	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$335,599,500.00	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$339,593,815.91	EXT

agos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MOYA G2 SAS
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$339,593,815.91
Número Identificación Destino	901320333	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	61900020863		
Tipo Producto Destino	1		

☐	401285283	2026/06/30	$77,325,742.00	EXT
☐	401285283	2026/06/30	$14,128,058.95	EXT

Fecha
Cheque No.
Banco
CANCELADO

Powered by CamScanner