IBAL 25 AÑOS / SIG	**ORDEN DE PAGO** **SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD**	**CODIGO:**GF-R-201 **FECHA VIGENCIA:**2016-10-05 **VERSION:**02 **Página** 1 de 1

1049 16/08/24 12:33pm

DSE - 689 **ORDEN DE PAGO No.** 20240917

EXPEDICION	Dia 15	Mes Agosto	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO PUBLICIDAD N°025 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON COBERTURA EN IBAGUÉ PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS, MENSAJES Y DEMÁS INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR LA GERENCIA, DOCUMENTO EQUIVALENTE DSE N°689 DE 12/08/2024, PERIODO INFORMADO 21 JUNIO AL 20 JULIO 2024, CDP N°20240124 - CRP N°20240205.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
10019969 JHON CARLOS RINCON AGREDO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	4,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO. 4,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		4,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		4,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	10%	400,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	80,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	8	32,000.00
Bomberil(%):	6.0%	1,920.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		513,920.00
VALOR A GIRAR		3,486,080.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 16 AGO 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia

CANCELADO

IBAL 25 AÑOS / SIG	**ORDEN DE PAGO** **SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD**	**CODIGO:**GF-R-201 **FECHA VIGENCIA:**2016-10-05 **VERSION:**02 **Página** 1 de 1

DSE - 689 **ORDEN DE PAGO No.** 20240917

EXPEDICION | Dia 15 | Mes Agosto | Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO PUBLICIDAD N°025 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON COBERTURA EN IBAGUÉ PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS, MENSAJES Y DEMÁS INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR LA GERENCIA, DOCUMENTO EQUIVALENTE DSE N°689 DE 12/08/2024, PERIODO INFORMADO 21 JUNIO AL 20 JULIO 2024, CDP N°20240124 - CRP N°20240205.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
10019969 JHON CARLOS RINCON AGREDO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	4,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO. 4,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		4,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		4,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	10%	400,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	80,000.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Ret ICA (x mil):	8	32,000.00
Bomberil(%):	6.0%	1,920.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		513,920.00
VALOR A GIRAR		3,486,080.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 16 AGO 2024
Cheque No. Abono Electro
Banco Bancolombia

CANCELADO

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: OP20240914YOTRAS
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 20-08-2024 **Hora:** 10:09:59
Fecha de Generación: 20-08-2024

Fecha de envío del pago: 16-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-08-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,898,569.58	**Valor Registros Procesados:** $37,898,569.58	**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
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	2,082,002.58	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	13,584,228.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-08-2024
00570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,486,080.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
06853113202	Ahorros	93363227	JUAN CARLOS PACHEC	5,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-08-2024
00000001651004027	Corriente	890700755	INSTITUDE FINANCIA	13,346,259.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024