IBAL SIG 3A ESP OFICIAL	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

1049 24/09/24 4:39pm

CAU - 20240807 ORDEN DE PAGO No. 20241117

EXPEDICION	Dia 24	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°089 DE 01/08/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE ALARMAS, UPS), PLANTAS ELÉCTRICAS, Y AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A, ESP OFICIAL, FACTURA N°FESF 325 DE 16/09/2024, PERIODO INFORMADO DEL 14 AGOSTO A 13 SEPTIEMBRE 2024, CDP N°20240330 – CRP N°20240479

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
65744442 SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202005	Servicios de la construcción	RP	VIGENC	5,295,774.89
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	2,942,097.69
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	4,339,593.23

TOTAL DOCUMENTO.		12,577,465.81

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		10,569,299.00
IVA		2,008,166.81
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		12,577,465.81
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	211,386.00
ProAnciano :	2%	1,691,088.00
ProCultuta :	1.5%	1,268,316.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	301,225.00
Ret ICA (x mil):	0	0.00
Bomberil(%):	6.0%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		3,472,015.00
VALOR A GIRAR		9,105,450.81

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 SEP 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

IBAL SIG 3A ESP OFICIAL	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

CAU - **20240807** ORDEN DE PAGO No. **20241117**

EXPEDICION	Dia 24	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°089 DE 01/08/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE ALARMAS, UPS), PLANTAS ELÉCTRICAS, Y AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FESF 325 DE 16/09/2024, PERIODO INFORMADO DEL 14 AGOSTO A 13 SEPTIEMBRE 2024, CDP N°20240330 – CRP N°20240479

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
65744442 SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202005	Servicios de la construcción	RP	VIGENC	5,295,774.89
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	2,942,097.69
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	4,339,593.23

TOTAL DOCUMENTO.		12,577,465.81

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		10,569,299.00
IVA		2,008,166.81
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		12,577,465.81
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	211,386.00
ProAnciano :	2%	1,691,088.00
ProCultuta :	1.5%	1,268,316.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	301,225.00
Ret ICA (x mil):	0	0.00
Bomberil(%):	6.0%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		3,472,015.00
VALOR A GIRAR		9,105,450.81

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 24 SEP 2024
Cheque No. Ahorro Electronico
Banco Colombia

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: OP20241117YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 25-09-2024 **Hora:** 14:56:11
Fecha de Generación: 25-09-2024

Fecha de envío del pago: 24-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $147,318,475.81	**Valor Registros Procesados:** $104,537,818.81	**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
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puent	9,105,450.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
43400144322	Corriente	800060288	INTERAMER DE LICOR	8,921,856.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	37,925,575.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	23,656,487.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	14,628,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
59766229659	Ahorros	1110449276	Katterine Torres M	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024
43327398769	Ahorros	38361527	MIRYAM JOHANA MEND	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-09-2024