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

1049
30/10/24
11:30am

CAU - 20240948

ORDEN DE PAGO No. 20241299

EXPEDICION	Dia 29	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 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 329 DE 16/10/2024, PERIODO INFORMADO DEL 14 SEPTIEMBRE A 13 OCTUBRE 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%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
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		512,611.00
VALOR A GIRAR		12,064,854.81

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

30 OCT 2024
Fecha
Cheque No. Abono E/cta Ahorros
Banco Colombia

CANCELADO

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

CAU - 20240948 **ORDEN DE PAGO No.** 20241299

EXPEDICION	Dia 29	Mes Octubre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 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 329 DE 16/10/2024, PERIODO INFORMADO DEL 14 SEPTIEMBRE A 13 OCTUBRE 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%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
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		512,611.00
VALOR A GIRAR		12,064,854.81

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO BARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 30 OCT 2024
Cheque No. Abono 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: OP20241301YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 01-11-2024 **Hora:** 13:42:45
Fecha de Generación: 01-11-2024

Fecha de envío del pago: 30-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $421,095,139.26	**Valor Registros Procesados:** $265,536,063.26	**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
04034846167	Corriente	800153993	COMCEL SA	5,068,165.51	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
86941733150	Ahorros	1022325358	Roger Fernando Jim	7,233,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	50,607,648.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	41,990.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
00000000217100494	Ahorros	819000939	INTERASEO SA ESP	557,190.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
04211194414	Corriente	860028580	DISPAPELES SAS	35,290,612.91	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	79,365,471.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
86900004501	Ahorros	65759883	ADRIANA BELTRAN SA	2,473,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
15300000455	Ahorros	901361940	GRUPO ROBAYO SAS	33,234,491.03	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024
00000000221806300	Ahorros	900062917	POSTALES NACIONALE	39,598,524.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puent	12,064,854.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-10-2024