Bancolombia

IBAL SIG SA 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

5283 AV VILLAS 22/11/24 8:07 am

CAU - 20241015

ORDEN DE PAGO No. 20241400

EXPEDICION	Dia 21	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°065 DE 15/05/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FE23-128 DE 18/11/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240443, ENTRADA POR COMPRAS N°20240347, STOCK ALMACEN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE 2024, CDP N°20240178 -CRP N°20240338.

Inscrito 21/11/24

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
93378151 EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	10,415,414.19

TOTAL DOCUMENTO.	10,415,414.19

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		8,752,448.91
IVA		1,662,965.28
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		10,415,414.19
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	218,811.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	175,049.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	249,445.00
Ret ICA (x mil):	8	70,020.00
Bomberil(%):	6.0%	4,201.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		717,526.00
VALOR A GIRAR		9,697,888.19

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 22 NOV 2024
Cheque No. Nomina Electronico
Banco AV VILLAS

CANCELADO

Banco Comb. (AH) 153693211 42

IBAL SIG SA 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 - 20241015 ORDEN DE PAGO No. 20241400

EXPEDICION	Dia 21	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°065 DE 15/05/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FE23-128 DE 18/11/2024, ORDEN DE COMPRA Nº20240443, ENTRADA POR COMPRAS Nº20240347, STOCK ALMACEN, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE 2024, CDP N°20240178 -CRP Nº20240338.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
93378151 EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	10,415,414.19

TOTAL DOCUMENTO.		10,415,414.19

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		8,752,448.91
IVA		1,662,965.28
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		10,415,414.19
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	218,811.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	175,049.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	249,445.00
Ret ICA (x mil):	8	70,020.00
Bomberil(%):	6.0%	4,201.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		717,526.00
VALOR A GIRAR		9,697,888.19

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 22 NOV 2024
Cheque No. Abono electronico
Banco Av villas
CANCELADO

CRISTHIAN CARBONELL
PAL
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/23 10:50
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	OP20241391YOTRA	AKVE04HFAO	2024/11/22	$174,371,465.19
No. Registros Enviados	**Estado**			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	401285283	2024/11/22	$9,697,888.19	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	EDISSON JAVIER SANCHEZ
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$9,697,888.19
Número Identificación Destino	93378151	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	15369321142		
Tipo Producto Destino	1		

☐	401285283	2024/11/22	$164,673,577.00	EXT