IBAL 25 AÑOS / 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 09/09/24 4:00pm

DSE - 715 **ORDEN DE PAGO No.** 20241031

EXPEDICION	Dia 6	Mes Septiembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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°715 DE 04/09/2024, PERIODO INFORMADO 21 JULIO AL 20 AGOSTO 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 09 SEP 2024
Cheque No. Abono electronico
Banco Cooccidente

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 - 715 **ORDEN DE PAGO No.** 20241031

EXPEDICION | Dia 6 | Mes Septiembre | Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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°715 DE 04/09/2024, PERIODO INFORMADO 21 JULIO AL 20 AGOSTO 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

09 SEP 2024
Fecha
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: OP20241035YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 16-09-2024 **Hora:** 17:12:11
Fecha de Generación: 16-09-2024

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

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $157,643,304.93	**Valor Registros Procesados:** $157,643,304.93	**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
06820042750	Ahorros	65784427	Gloria Milena Cruz	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
07972858212	Ahorros	1110552014	AURA NATALIA RAMIR	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
86900001400	Ahorros	93361395	Carlos Herney Lanc	1,676,044.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
00000024068645328	Ahorros	38144835	Margoth Diaz Gon	1,676,044.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-09-2024
00570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,486,080.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-09-2024
06836045870	Corriente	93362251	MARIO GABRIEL JIME	130,816,867.93	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
00000024054991604	Ahorros	28544325	Viviana Rodriguez	3,486,080.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-09-2024
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	1,548,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	2,311,105.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
07964904752	Ahorros	1110583831	DINA PAOLA VARGAS	130,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2024
00000000874000124	Ahorros	14210421	ARCENIO ACOSTA VIL	1,512,284.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-09-2024