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

1049
25/11/24
2:45 pm

CAU - 20241024

ORDEN DE PAGO No. 20241411

EXPEDICION	Dia 22	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 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 335 DE 15/11/2024, PERIODO INFORMADO DEL 14 OCTUBRE A 13 NOVIEMBRE 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

Fecha 25 NOV 2024
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

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 - 20241024

ORDEN DE PAGO No. 20241411

EXPEDICION	Dia 22	Mes Noviembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 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 335 DE 15/11/2024, PERIODO INFORMADO DEL 14 OCTUBRE A 13 NOVIEMBRE 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

Fecha 25 NOV 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: OP20241411YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 27-11-2024 **Hora:** 07:15:47
Fecha de Generación: 27-11-2024

Fecha de envío del pago: 25-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-11-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $228,160,105.51	**Valor Registros Procesados:** $228,160,105.51	**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
00000000370556300	Ahorros	1010110515	DANIELA JIMENEZ PU	12,064,854.81	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-11-2024
00000000837115971	Corriente	800185215	SEGURIDAD TREBOL L	154,389,720.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-11-2024
16800345570	Corriente	800221789	BRINSA	58,125,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-11-2024
03222432699	Ahorros	93128907	VLADIMIR WILLINTON	3,579,930.70	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-11-2024