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

1049
11/12/24
3:19 pm

DSE - 805 ORDEN DE PAGO No. 20241508

EXPEDICION	Dia 6	Mes Diciembre	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICION N°01-ACTA PARCIAL N°08 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 IINFORMACION NSTITUCIONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR LA GERENCIA, DOCUMENTO EQUIVALENTE DSE N°805 DE 05/12/2024, PERIODO INFORMADO 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 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%	160,000.00
ProCultuta :	1.5%	120,000.00
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		793,920.00
VALOR A GIRAR		3,206,080.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 11 DIC 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

DSE - 805 **ORDEN DE PAGO No. 20241508**

EXPEDICION | Dia 6 | Mes Diciembre | Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICION N°01-ACTA PARCIAL N°08 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 IINFORMACION NSTITUCIONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR LA GERENCIA, DOCUMENTO EQUIVALENTE DSE N°805 DE 05/12/2024, PERIODO INFORMADO 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 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%	160,000.00
ProCultuta :	1.5%	120,000.00
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		793,920.00
VALOR A GIRAR		3,206,080.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

11 DIC 2024
Fecha
Cheque No. Abono cuenta
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: OP20241518YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 17-12-2024 **Hora:** 09:18:11
Fecha de Generación: 17-12-2024

Fecha de envío del pago: 11-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2024

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $294,515,120.08	**Valor Registros Procesados:** $185,591,287.08	**Valor Registros Rechazados:** $108,923,833.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000837243641	Ahorros	14231325	DUMAR GRISALES MAN	170,692,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-12-2024
08950640775	Corriente	900229503	OUTSOURCING SEASIN	11,692,982.08	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2024
00570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,206,080.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-12-2024
00000000251486555	Ahorros	901157416	ACTIVA GRUPO L Y	108,923,833.00	ITAU	CUENTA INACTIVA O BLOQUEADA	11-12-2024