IBAL 25 AÑOS	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

CAU - 20240571

ORDEN DE PAGO No. 20240791

EXPEDICION	Dia 22	Mes Julio	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 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°FE23-101 DE 16/07/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240272, ENTRADA POR COMPRAS N°20240218, STOCK ALMACEN, PERIODO COMPRENDIDO 11 JUNIO AL 12 JULIO 2024, CDP N°20240178 -CRP N°20240338.

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
21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y	RP	VIGENC	2,244,000.00
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	RP	VIGENC	4,851,000.00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	36,359,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			43,454,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		36,515,966.38
IVA		6,938,033.62
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		43,454,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	912,899.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	730,319.00
ProAnciano :	2%	3,361,345.00
ProCultuta :	1.5%	2,521,008.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,040,705.00
Ret ICA (x mil):	8	292,128.00
Bomberil(%):	6.0%	17,528.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		8,875,932.00
VALOR A GIRAR		34,578,068.00

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 31 JUL 2024
Cheque No.
Banco

CANCELADO

116

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

CAU - 20240571 **ORDEN DE PAGO No.** 20240791

EXPEDICION	Dia 22	Mes Julio	Año 2024

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 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°FE23-101 DE 16/07/2024, ORDEN DE COMPRA N°20240272, ENTRADA POR COMPRAS N°20240218, STOCK ALMACEN, PERIODO COMPRENDIDO 11 JUNIO AL 12 JULIO 2024, CDP N°20240178 -CRP N°20240338.

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
21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y	RP	VIGENC	2,244,000.00
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	RP	VIGENC	4,851,000.00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	VIGENC	36,359,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	43,454,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		36,515,966.38
IVA		6,938,033.62
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		43,454,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	912,899.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	730,319.00
ProAnciano :	2%	3,361,345.00
ProCultuta :	1.5%	2,521,008.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,040,705.00
Ret ICA (x mil):	8	292,128.00
Bomberil(%):	6.0%	17,528.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		8,875,932.00
VALOR A GIRAR		34,578,068.00

ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 31 JUL 2024
Cheque No. Abono electronico
Banco Avvillas

CANCELADO

CRISTHIAN CARBONELL
PAL
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 16:58
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	OP20240793YOTRA	AGX004PDPO	2024/07/24	$138,532,049.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
401285283	2024/07/24	$34,578,068.00	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	EDISSON SANCHEZ
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$34,578,068.00
Número Identificación Destino	93378151	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	15369321142		
Tipo Producto Destino	1		

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
401285283	2024/07/24	$103,953,981.00	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	NEYDI WILCHES
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0010	Valor Transacción	$103,953,981.00
Número Identificación Destino	65752466	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	80715724466		
Tipo Producto Destino	1		

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Carga de Archivos

Empresa: IBAL S A E S P OFICIAL
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 800089809
Generado por: CRISTHIAN CARBONELL PAL

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	OP20240793YOTRA	AGX004PDPO	2024/07/24	$138,532,049.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/07/24	16:04:46	16:05:14	CRISTHIAN CARBONELL PAL	2024/07/25	17:38:54	$138,532,049.00	$138,532,049.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
401285283	2024/07/24	$34,578,068.00	Exitoso
401285283	2024/07/24	$103,953,981.00	Exitoso