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 10/02/25 4:14pm

DSE - 860 ORDEN DE PAGO No. 20250141

EXPEDICION	Dia 6	Mes Febrero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ADICION N°02- ACTA FINAL 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 IINFORMACIÓN NSTITUCIONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS APROBADO POR LA GERENCIA, DOCUMENTO EQUIVALENTE DSE N°860 DE 06/02/2025, PERIODO INFORMADO 21 DICIEMBRE AL 20 ENERO 2025, CDP N°20240806 - CRP N°20240806

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	CUENT	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%	80,000.00
ProCultuta :	1.5%	60,000.00
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		653,920.00
VALOR A GIRAR		3,346,080.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 10 FEB 2025
Cheque No 1529 Efectivo
Banco Davivienda

CANCELADO

1/1

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: OP20250142YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 12-02-2025 **Hora:** 14:36:35
Fecha de Generación: 12-02-2025

Fecha de envío del pago: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,383,368.81	**Valor Registros Procesados:** $41,383,368.81	**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
00000000874000124	Ahorros	14210421	ARCENIO ACOSTA VIL	1,655,951.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,346,080.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	12,008,217.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-02-2025
15372848623	Ahorros	900453409	METRONET COLOMBIA	2,853,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-02-2025
00007030100016188	Ahorros	819006966	MEDIA COMMERCE PAR	2,898,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puent	12,064,854.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-02-2025
11308857721	Corriente	800180176	CENDIATRA SAS	413,929.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-02-2025
00000024068645328	Ahorros	38144835	Margoth Diaz Gon	3,352,087.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
93587344937	Ahorros	1005712179	BRILLITH LORENA GU	2,790,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-02-2025