



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

CAU - 20250069

ORDEN DE PAGO

No. 20250137

EXPEDICION Dia. 6 Mes. Febrero Año. 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA PARCIAL N°05 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 348 DE 03/02/2025, PERIODO INFORMADO DEL 14 DICIEMBRE DE 2024 AL 13 ENERO 2025, CDP N°20240479 - 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	CUENT	5,295,774.89
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	2,942,097.69
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	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
ProCultura:	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

10 FEB. 2025

Cheque No.

Banco

ANCLADO



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: 869000001049

Fecha: 11-02-2025

Fecha de Generación: 11-02-2025

Hora: 10:14:02

Fecha de envío del pago: 10-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Impreso por: lbal1591

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,383,368.81	Valor Registros Procesados: \$30,130,750.81	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
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
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
93587344937	Ahorros	1005712179	BRILLITH LORENA GU	2,790,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-02-2025