IBAL SIG 3A 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 28/02/25 11:28 a.m.

CAU - 20250134 ORDEN DE PAGO No. 20250226

EXPEDICION	Dia 26	Mes Febrero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA FINAL DEL CONTRATO SERVICIO N°119 DE 02/12/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS PUNTOS DE HIDRATACION (BEBEDEROS) Y PUNTOS DE MUESTREO INSTALADOS POR LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE, FACTURA N°826 DE 18/02/2025, PERIODO INFORMADO DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025, CDP N°20240759 - CRP N°20240759

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
38248117 PIEDAD ACOSTA BOCANEGRA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	49,861,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	49,861,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		41,900,000.00
IVA		7,961,000.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		49,861,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	1,676,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	838,000.00
ProAnciano :	2%	838,000.00
ProCultuta :	1.5%	628,500.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,194,150.00
Ret ICA (x mil):	10	419,000.00
Bomberil(%):	6.0%	25,140.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		5,618,790.00
VALOR A GIRAR		44,242,210.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 28 FEB 2025
Cheque No.
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: OP20250226PIEDADACOS
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 11:30:40
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-02-2025

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $44,242,210.00	**Valor Registros Procesados:** $44,242,210.00	**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
15390222910	Ahorros	14225909	CARLOS ALBERTO SAA	44,242,210.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025