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

4906 02/07/25 5:11 pm

CAU - 20250503

ORDEN DE PAGO No. 20250767

EXPEDICION	Dia 2	Mes Julio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°062 DE 24/04/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES E.T.C, FACTURA N°FE 4 DE 01/07/2025, PERIODO INFORMADO 06 MAYO AL 05 JUNIO 2025 (PLAN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS) , CDP N°20250144 – CRP N°20250286.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901935745 CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	RP	VIGENC	47,282,452.00
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	VIGENC	124,093,200.00
	TOTAL DOCUMENTO.			171,375,652.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		144,013,153.00
IVA		27,362,499.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		171,375,652.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	5,760,526.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,880,263.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	4,104,375.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	1,440,132.00
Bomberil(%):	6.0%	86,408.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		14,271,704.00
VALOR A GIRAR		157,103,948.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO GARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 02 JUL 2025
Cheque No. Abono Electrono
Banco Comeva
CANCELADO

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

CAU - 20250503 **ORDEN DE PAGO No. 20250767**

EXPEDICION	Dia 2	Mes Julio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°062 DE 24/04/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES E.T.C, FACTURA N°FE 4 DE 01/07/2025, PERIODO INFORMADO 06 MAYO AL 05 JUNIO 2025 (PLAN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS) , CDP N°20250144 – CRP N°20250286.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901935745 CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	RP	VIGENC	47,282,452.00
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	VIGENC	124,093,200.00

TOTAL DOCUMENTO.		171,375,652.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		144,013,153.00
IVA		27,362,499.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		171,375,652.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	5,760,526.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	2,880,263.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	4,104,375.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	1,440,132.00
Bomberil(%):	6.0%	86,408.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		14,271,704.00
VALOR A GIRAR		157,103,948.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 02 JUL 2025
Cheque No. Abono Electronico
Banco Coomeva

CANCELADO

julio 04, 2025

Bancoomeva

Cuenta Corriente ****024906

DETALLES TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	
Fecha	02/07/2025
Descripción	Nota Debito ACH
Cuenta Origen	130105024906
Banco Origen	BANCOOMEVA
Documento Origen	0000000800089809
Cuenta Destino	86900001685
Banco Destino	BANCOLOMBIA
Documento Destino	00000000901504403
Monto	157.103.948,00
Estado	ENVIADA
Motivo	-

FECHA DOCUMENTO 2/07/2025 00:00:00

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
IBAL S.A. ESP OFICIAL					
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
NIT. 800089809-6	**FECHA PROCESO** 2/07/2025 00:00:00			**TRT**	**20250564**
24905803	RPP/20250286-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA LIVIANA Y DE TRANSPORTE CON EL FIN DE	20250503		157,103,948.00	0.00
11100508	RPP/20250286-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA LIVIANA Y DE TRANSPORTE CON EL FIN DE		0	0.00	157,103,948.00
				==========	==========
				157,103,948.00	**157,103,948.00**

901935745 **CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025**
BANCO: BANCOOMEVA
CUENTA CON. 11100508
CUENTA NO. 130105024906
CHEQUE No. 0

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
TESORERO GENERAL

ESTADO

IMPRESO POR: Aldair Suarez