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 22/07/25 5:30 pm

DSE - 987 **ORDEN DE PAGO No.** 20250818

EXPEDICION	Dia 21	Mes Julio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO PUBLICIDAD N°051 DE 27/03/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES, CAMPAÑAS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, CON GRAN ALCANCE A NIVEL LOCAL EN SUS REDES SOCIALES DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE987 DE 18/07/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 JUNIO AL 07 JULIO DEL 2025, CDP N°20250154 - CRP N°20250247

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	VIGENC	4,208,000.00

TOTAL DOCUMENTO. 4,208,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		4,208,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		4,208,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	10%	420,800.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	84,160.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	8	33,664.00
Bomberil(%):	6.0%	2,020.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		540,644.00
VALOR A GIRAR		3,667,356.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 22 JUL 2025
Cheque No. Banco Electrónico
Banco Colombia

CANCELADO

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

DSE - 987 **ORDEN DE PAGO No. 20250818**

EXPEDICION	Dia 21	Mes Julio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 DEL CONTRATO PUBLICIDAD N°051 DE 27/03/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES, CAMPAÑAS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, CON GRAN ALCANCE A NIVEL LOCAL EN SUS REDES SOCIALES DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE MEDIOS, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE987 DE 18/07/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 JUNIO AL 07 JULIO DEL 2025, CDP N°20250154 - CRP N°20250247

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	VIGENC	4,208,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		4,208,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		4,208,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		4,208,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	10%	420,800.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	84,160.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	8	33,664.00
Bomberil(%):	6.0%	2,020.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		540,644.00
VALOR A GIRAR		3,667,356.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 22 JUL 2025
Cheque No. 16000 2 Ahorro
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: OP20250829YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 08:11:23
Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 22-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,511,570.00	**Valor Registros Procesados:** $31,511,570.00	**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
06817772679	Corriente	890103197	ORGANIZACION RADIA	11,061,990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
06820042750	Ahorros	65784427	Gloria Milena Cruz	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,667,356.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000111702235698	Ahorros	1104711399	DAYANA MARCELA GIR	3,200,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
86941733150	Ahorros	1022325358	Roger Fernando Jim	7,582,224.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025

IBAL SIG	**TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO:** GF-R-317 **FECHA VIGENCIA:** 2025-03-20 **VERSION:** 02 **Página** 1 **de** 1

FECHA DOCUMENTO 22/07/2025 00:00:00

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
IBAL S.A. ESP OFICIAL					
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
NIT. 800089809-6	**FECHA PROCESO** 22/07/2025 00:00:00			**TRT**	**20250606**
24904099	RPP/20250247-CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UNMEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON COBERTURA	987		3,667,356.00	0.00
11100507	RPP/20250247-CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UNMEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON COBERTURA		0	0.00	3,667,356.00
				==========	==========
				3,667,356.00	**3,667,356.00**

10019969 **JHON CARLOS RINCON AGREDO**
BANCO: BANCOLOMBIA IBAL RECAUDO
CUENTA CON. 11100507
CUENTA NO. 86900001049
CHEQUE No. 0

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
TESORERO GENERAL

ESTADO

IMPRESO POR: Aldair Suarez