IBAL SIG	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

1049
01/07/25
5:20pm

CAU - 20250483 ORDEN DE PAGO No. 20250747

EXPEDICION	Dia 27	Mes Junio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA PARCIAL N°07 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°032 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A ESP OFICIAL. (PUESTO EN OBRA), FACTURA Nº FVE 22314 DE 17/06/2025, ORDEN DE COMPRA N°20250195, ENTRADA DE ALMACEN N°20250146, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 10,11 Y 13 JUNIO 2025, CDP N°20240207 - CRP N°20240207

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900180449 CONCRETOLIMA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	RP	CUENT	24,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO.	24,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		24,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		24,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	480,000.00
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):	4.500	108,000.00
Bomberil(%):	6.0%	6,480.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		594,480.00
VALOR A GIRAR		23,405,520.00

MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

Fecha 01 [illegible] 2025
Cheque No. Abono Bolsa
Banco Bolsa

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

CAU - 20250483 **ORDEN DE PAGO No. 20250747**

EXPEDICION	Dia 27	Mes Junio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA PARCIAL N°07 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°032 DE 12/03/2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A ESP OFICIAL. (PUESTO EN OBRA), FACTURA Nº FVE 22314 DE 17/06/2025, ORDEN DE COMPRA N°20250195, ENTRADA DE ALMACEN N°20250146, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 10,11 Y 13 JUNIO 2025, CDP Nº20240207 - CRP Nº20240207

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900180449 CONCRETOLIMA S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	RP	CUENT	24,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO.		24,000,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		24,000,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		24,000,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	480,000.00
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):	4.500	108,000.00
Bomberil(%):	6.0%	6,480.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		594,480.00
VALOR A GIRAR		23,405,520.00

MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

01 JUL 2025
Fecha
Cheque No. Ahorro Efectivo
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: OP20250743YOTRAS
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 03-07-2025 **Hora:** 08:58:17
Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $168,213,545.95	**Valor Registros Procesados:** $141,679,631.95	**Valor Registros Rechazados:** $26,533,914.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07964904752	Ahorros	1110583831	DINA PAOLA VARGAS	1,423,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
71843072890	Ahorros	65708207	LORENA RANGEL ARTE	5,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	23,405,520.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
82751116965	Ahorros	900335915	ACTIVA T SAS	103,374,991.95	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000000362351587	Ahorros	14238882	ERNESTO ORTIZ AGUI	5,600,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
00550166300024584	Ahorros	38364681	ANDREA PAOLA MONTO	2,275,620.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
38870370854	Ahorros	900062917	Postales Nacionale	26,533,914.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	01-07-2025

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 1/07/2025 00:00:00

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
IBAL S.A. ESP OFICIAL					
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
NIT. 800089809-6	**FECHA PROCESO** 1/07/2025 00:00:00			**TRT**	**20250554**
24904099	RPP/20240207-SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS	20250483		23,405,520.00	0.00
11100507	RPP/20240207-SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS		0	0.00	23,405,520.00
				==========	==========
				23,405,520.00	**23,405,520.00**

900180449 **CONCRETOLIMA S.A.**
BANCO: BANCOLOMBIA IBAL RECAUDO
CUENTA CON. 11100507
CUENTA NO. 86900001049
CHEQUE No. 0

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
TESORERO GENERAL

ESTADO Abonado

IMPRESO POR: Aldair Suarez