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
27/06/25
11:35 am

CAU - 20250459 ORDEN DE PAGO No. 20250723

EXPEDICION	Dia 26	Mes Junio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICIÓN 01- ACTA FINAL 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. E.S.P OFICIAL, FACTURA N°FESF 374 DE 16/06/2025, PERIODO INFORMADO DEL 14 MAYO AL 13 JUNIO 2025, CDP N°20250217 – CRP N°20250270

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	VIGENC	5,295,774.73
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	2,942,096.31
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	4,339,594.77

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%	422,772.00
ProCultuta :	1.5%	317,079.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	301,225.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
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		1,252,462.00
VALOR A GIRAR		11,325,003.81

MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

SANDRA LORENA CASABIANCA GARCIA
Profesional Especializado Grado 02 (E)

21 JUN 2025
Fecha
Cheque No. Abono deudores
Banco Colocubia
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 - 20250459 **ORDEN DE PAGO No. 20250723**

EXPEDICION	Dia 26	Mes Junio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICIÓN 01- ACTA FINAL 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. E.S.P OFICIAL, FACTURA N°FESF 374 DE 16/06/2025, PERIODO INFORMADO DEL 14 MAYO AL 13 JUNIO 2025, CDP N°20250217 – CRP N°20250270

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	VIGENC	5,295,774.73
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	2,942,096.31
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	4,339,594.77

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%	422,772.00
ProCultuta :	1.5%	317,079.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	301,225.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
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		1,252,462.00
VALOR A GIRAR		11,325,003.81

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 27 JUN 2025
Cheque No. Alcance de pagos
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: OP20250728YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 27-06-2025 **Hora:** 11:45:09
Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: Ibal1591

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $35,391,334.81	**Valor Registros Procesados:** $24,125,003.81	**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
06820042750	Ahorros	65784427	Gloria Milena Cruz	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
43356404336	Ahorros	65744442	Sandra Edith Puent	11,325,003.81	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
91261805923	Ahorros	1110552341	DANIELA GUERRERO A	3,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
91267559151	Ahorros	1110596793	JEFERSON ARAGON AL	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025

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

FECHA DOCUMENTO 27/06/2025 00:00:00

CUENTA	DESCRIPCION	DCT.AFECTA	DCT.REL	DEBITOS	CREDITOS
IBAL S.A. ESP OFICIAL					
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
NIT. 800089809-6	**FECHA PROCESO** 27/06/2025 00:00:00			**TRT**	**20250541**
24010102	RPP/20250270-ADICION 01 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS	20250459		11,325,003.81	0.00
11100507	RPP/20250270-ADICION 01 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS		0	0.00	11,325,003.81
				==========	==========
				11,325,003.81	**11,325,003.81**

65744442 **SANDRA EDITH PUENTES DELGADO**
BANCO: BANCOLOMBIA IBAL RECAUDO
CUENTA CON. 11100507
CUENTA NO. 86900001049
CHEQUE No. 0

CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO
TESORERO GENERAL

PAGADO
ESTADO

IMPRESO POR: Aldair Suarez