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
30/07/25
5:54 pm

CAU - 20250578

ORDEN DE PAGO No. 20250886

EXPEDICION	Día 29	Mes Julio	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA FINAL 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 22695 DE 24/07/2025, ORDEN DE COMPRA N°20250248, ENTRADA DE ALMACEN N°20250189, STOCK ALMACÉN, PERIODO INFORMADO 30 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	16,500,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			16,500,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		16,500,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		16,500,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	330,000.00
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	74,250.00
Bomberil(%):	6.0%	4,455.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		408,705.00
VALOR A GIRAR		16,091,295.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 30 JUL 2025
Cheque No. Abono Electron.
Banco Colombia
CANCELADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI **Nombre del pago:** OP20250889YOTRAS **Fecha:** 01-08-2025 **Hora:** 09:58:34 **Fecha de envío del pago:** 30-07-2025

NIT: 800089809 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 01-08-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 30-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 86900001049

Impreso por: Roberto51

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,295,999.00	**Valor Registros Procesados:** $77,295,999.00	**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
80705922233	Ahorros	93398572	GABRIEL FUENTES RA	5,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
86900004501	Ahorros	65759883	ADRIANA BELTRAN SA	2,770,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
06838753842	Corriente	900180449	CONCRE TOLIMA SA	16,091,295.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	52,834,384.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-07-2025