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

4906 31/07/25 11:49 pm

CAU - 20250575

EXPEDICION	Dia 29	Mes Julio	Año 2025

ORDEN DE PAGO No. 20250884

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SUMINISTRO N°050 DE 27/03/2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE LEY VIGENCIA 2025, PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO Y DOTACIÓN ESTABLECIDA COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO SUSCRITAS EN EL AÑO 2023 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FE 1205 DE 15/07/2025,PERIODO INFORMADO 15/07/2025, ORDEN DE COMPRA N°20250247, ENTRADA POR COMPRAS N°20250184, STOCK DE ALMACÉN, CDP N°20250108 – CRP N°20250251

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de

93362898 MIGUEL FERNANDO CASTILLO ZABALA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	RP	VIGENC	69,929,160.00
	TOTAL DOCUMENTO.			69,929,160.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		58,764,000.00
IVA		11,165,160.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		69,929,160.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	2.5%	1,469,100.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,175,280.00
ProAnciano :	2%	4,429,444.00
ProCultuta :	1.5%	3,322,083.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	1,674,774.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	4.500	264,438.00
Bomberil(%):	6.0%	15,866.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		12,350,985.00
VALOR A GIRAR		57,578,175.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 31 JUL 2025
Cheque No. Abono deAhorro
Banco Coomeva
CANCELADO

Bancoomeva

agosto 01, 2025

Cuenta Corriente ****024906

DETALLES TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

Fecha	31/07/2025
Descripción	Nota Debito ACH
Cuenta Origen	130105024906
Banco Origen	BANCOOMEVA
Documento Origen	0000000800089809
Cuenta Destino	43400147222
Banco Destino	BANCOLOMBIA
Documento Destino	00000000093362898
Monto	57.578.175,00
Estado	ENVIADA
Motivo	-