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 26/08/25 3:06pm

CAU - 20250620

EXPEDICION | Dia 14 | Mes Agosto | Año 2025

ORDEN DE PAGO No. 20250948

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°062 DE 24/04/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES E.T.C, FACTURA N°FE 8 DE 08/08/2025, PERIODO INFORMADO 06 JULIO AL 05 AGOSTO 2025, CDP N°20250144 – CRP N°20250286.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
901935745 CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | PTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2320202006 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de | RP | VIGENC | 179,311,818.00 |
| 2320202007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios | RP | VIGENC | 215,306,700.00 |
| | **TOTAL DOCUMENTO.** | | | 394,618,518.00 |

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| SUBTOTAL DE LA CUENTA | | 331,612,200.00 |
| IVA | | 63,006,318.00 |
| IMP CONSUMO | | 0.00 |
| TOTAL DEL LA CUENTA | | 394,618,518.00 |
| DESCUENTOS | | |
| Ret Fuente (%) : | 4.0% | 13,264,488.00 |
| Ret Fuente 383 : | | 0.00 |
| Prodeportes y Recreacion : | 2% | 6,632,244.00 |
| ProAnciano : | 2% | 0.00 |
| ProCultuta : | 1.5% | 0.00 |
| Estampilla Universidad del Tolima : | 0.5% | 0.00 |
| Ret IVA (%): | 15% | 9,450,948.00 |
| Impuesto Timbre (%): | 1% | 0.00 |
| Ret ICA (x mil): | 10 | 3,316,122.00 |
| Bomberil(%): | 6.0% | 198,967.00 |
| Contribucion de obra(%): | | 0.00 |
| Amortizacion Anticipo : | | 0.00 |
| Otros Descuentos : | | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | 32,862,769.00 |
| VALOR A GIRAR | | 361,755,749.00 |

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 27 AGO 2025
Cheque No. Transferencia
Banco Colombia

CANCELADO

Valor: 298.749.430
Cons: 63.006.319

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:** OP2025YOTRAS
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 86900001049

**Fecha:** 27-08-2025 **Hora:** 17:11:26
**Fecha de Generación:** 27-08-2025

**Fecha de envío del pago:** 26-08-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 26-08-2025

**Impreso por:** Roberto51

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 8 | **Registros Procesados:** 7 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $846,587,317.87 | **Valor Registros Procesados:** $807,004,475.87 | **Valor Registros Rechazados:** $39,582,842.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71800000040 | Corriente | 900698792 | AF Y C SOLUCIONES | 50,230,749.15 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-08-2025 |
| 06800013023 | Ahorros | 901935745 | MAQUINARIA MYV 202 | 63,006,319.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-08-2025 |
| 86900001685 | Ahorros | 901504403 | VALUE PARTNESS GRO | 298,749,430.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-08-2025 |
| 06800004935 | Ahorros | 901559085 | MYM CONSTRUCCIONES | 53,536,122.72 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-08-2025 |
| 38870370854 | Ahorros | 900062917 | Postales Nacionale | 39,582,842.00 | BANCOLOMBIA | CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR | 26-08-2025 |
| 16800345570 | Corriente | 800221789 | BRINSA | 94,454,100.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-08-2025 |
| 61900001282 | Corriente | 901623625 | INVERSIONES Y TECN | 18,858,529.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-08-2025 |
| 00000000837115971 | Corriente | 800185215 | SEGURIDAD TREBOL L | 228,169,226.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 26-08-2025 |