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 18/09/25 6:00pm

CAU - 20250714 ORDEN DE PAGO No. 20251101

EXPEDICION	Dia 17	Mes Septiembre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°05 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 9 DE 10/09/2025, PERIODO INFORMADO 06 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 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	264,420,182.00
	TOTAL DOCUMENTO.			443,732,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		372,884,034.00
IVA		70,847,966.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		443,732,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	14,915,361.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	7,457,681.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	10,627,195.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	3,728,840.00
Bomberil(%):	6.0%	223,730.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		36,952,807.00
VALOR A GIRAR		406,779,193.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 18 SEP 2025
Cheque No.
Banco Colombia
CANCELADO

V. Iva (84%) = 341.694.522,12
IVA (16%) = 65.084.670,88

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: OP20251104YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 19-09-2025 **Hora:** 15:01:02
Fecha de Generación: 19-09-2025

Fecha de envío del pago: 18-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2025

Impreso por: Roberto51

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $496,779,651.00	**Valor Registros Procesados:** $471,404,910.00	**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
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	61,134,057.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025
86976117753	Ahorros	93238702	JOHAN STEVEN SAAVE	1,216,040.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025
06800013023	Ahorros	901935745	MAQUINARIA MYV 202	65,084,670.88	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025
86900001685	Ahorros	901504403	VALUE PARTNESS GRO	341,694,522.12	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025
86900001400	Ahorros	93361395	Carlos Herney Lanc	2,275,620.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025