



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201
FECHA VIGENCIA:2016-10-05
VERSION:02
Página 1 de 1

DSE - 1170

EXPEDICION Dia 23 Mes Diciembre Año 2025

ORDEN DE PAGO No. 20251604

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°09 DEL CONTRATO DE SERVICIO N°023 DE 07/03/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (01) CAMIONETA DE SERVICIO PÚBLICO CON CONDUCTOR, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA Y/O OTRAS, DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1170 DE 18/12/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE DEL 2025, CDP N°20250087 - CRP N°20250174

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
5820274 EVER JAIR IBAGUE PINEDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	RP	VIGENC	6,867,709.00

TOTAL DOCUMENTO.

6,867,709.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	6,867,709.00
IVA	0.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	6,867,709.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	4.0%
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%
ProAnciano :	2%
ProCultura :	1.5%
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%
Ret IVA (%) :	15%
Impuesto Timbre (%) :	1%
Ret ICA (x mil) :	10
Bomberil (%) :	6.0%
Contribucion de obra (%) :	
Amortizacion Anticipo :	
Otros Descuentos :	
TOTAL DESCUENTOS	484,860.00
VALOR A GIRAR	6,382,849.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02



Fecha 26 DIC 2025
Cheque No. electronico.
Banco Colombia 1049.

CANCELADO

1049
26/12/25
10:39 am

f

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20251604YOTRAS

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 13-01-2026 Hora: 14:38:11

Fecha de Generación: 13-01-2026

Fecha de envío del pago: 26-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 14		Registros Procesados: 14		Registros Rechazados: 0		Registros Pendientes: 0	
Valor Total del Pago: \$134,831,074.70		Valor Registros Procesados: \$134,831,074.70		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
00000024124073311	Ahorros	5820274	EVER JAIR IBAGUE P	6,382,849.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
91261805923	Ahorros	1110552341	DANIELA GUERRERO A	3,600,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000111702235698	Ahorros	1104711399	DAYANA MARCELA GIR	3,200,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00550488450429664	Ahorros	1110449276	KATTERINE TORRES M	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	45,900.00	ITAU ANTES CORPBANCA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
61972991057	Ahorros	1110462080	MARIO ALEJANDRO RI	4,680,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
71843072890	Ahorros	65708207	LORENA RANGEL ARTE	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
43327398769	Ahorros	38361527	MIRYAM JOHANA MEND	3,602,666.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	52,834,384.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00000166670117679	Ahorros	9000407139	Radio Prensa y Tel	11,266,331.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00000166669992371	Corriente	8090066871	INVERSIONES ECOS L	8,615,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
21927038064	Corriente	830089890	DYALOGO SAS	5,259,227.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
06800004935	Ahorros	901559085	MYM CONSTRUCCIONES	21,524,587.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025
06890156418	Ahorros	93343564	YEZID SAAVEDRA GAR	3,579,930.70	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-12-2025