



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

DSE - 1109

EXPEDICION Dia 20 Mes Noviembre Año 2025

ORDEN DE PAGO No. 20251417

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°08 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/U OTRAS, DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1109 DE 18/11/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE 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%	274,708.00
Ret Fuente 383:	0.00
Prodeportes y Recreacion: 2%	137,354.00
ProAnciano: 2%	0.00
ProCultura: 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): 10	68,677.00
Bomberil(%): 6.0%	4,121.00
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo:	0.00
Otros Descuentos:	0.00
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 20 NOV 2025

Cheque No.

Banco

CANCELADO

1049
20/11/25
5:14 pm

P



ORDEN DE PAGO

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:GF-R-201

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:02

Página 1 de 1

DSE - 1109

ORDEN DE PAGO No. 20251417

EXPEDICION Dia 20 Mes Noviembre Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°08 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/U OTRAS, DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1109 DE 18/11/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE 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	6,857,709.00

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% 274,708.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2% 137,354.00
ProAnciano :	2% 0.00
ProCultura :	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):	10 68,677.00
Bomberil(%):	6.0% 4,121.00
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
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

20 NOV 2025

Cheque No.

Banco

Colombia

CANCELADO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI

NIT: 800089809

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20251415YOTRAS

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 24-11-2025

Fecha de Generación: 24-11-2025

Fecha de envío del pago: 20-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 20-11-2025

Hora: 07:44:10

Impreso por: Roberto51

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$63,884,103.80	Valor Registros Procesados: \$63,884,103.80	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000166669992371	Corriente	8090066871	INVERSIONES ECOS L	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025
03190391004	Corriente	890903910	RADIO CADENA NACIO	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025
00550488450429664	Ahorros	1110449276	KATTERINE TORRES M	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025
00000024124073311	Ahorros	5820274	EVER JAIR IBAGUE P	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025
000000005752059626	Ahorros	809010600	Consorcio San Boni	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025
06817772679	Corriente	890103197	ORGANIZACION RADIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025
07907365611	Corriente	65768082	ANGI ATUESTA NARAN	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025
43327398769	Ahorros	38361527	MIRYAM JOHANA MEND	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025