



ORDEN DE PAGO
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

CAU - 20260077

ORDEN DE PAGO No. 2026012

EXPEDICION Dia 17 Mes Febrero Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ADICIÓN 01, ACTA FINAL DEL CONTRATO SERVICIO N°047 DE 27/03/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, DELIMITACIONES, AFECTACIONES A TERRENOS CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y OTROS REQUERIDOS POR EL IBALESA S.A. E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, FACTURA N° FER 56 DE 10/02/2026, PERIODO INFORMADO 01 AGOSTO 2025 AL 07 ENERO 2026, CDP N°20250492 - CRP N°20250492

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 93413909 RICARDO VILLANUEVA MENDOZA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	37,984,000.00

TOTAL DOCUMENTO.

37,984,000.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	37,984,000.00
IVA	0.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	37,984,000.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%): 10%	3,798,400.00
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion : 2%	759,680.00
ProAnciano : 2%	0.00
ProCultuta : 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): 4.500	170,928.00
Bomberil(%): 6.0%	10,256.00
Contribucion de obra(%):	0.00
Amortizacion Anticipo :	0.00
Otros Descuentos :	0.00
TOTAL DESCUENTOS	4,739,264.00
VALOR A GIRAR	33,244,736.00

1049
20/02/26
2:50 pm

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado

Fecha 20 FEB 2026
Cheque No. Alp de la zona
Banco Colombia
CANCELADO

[Handwritten mark]



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI **Nombre del pago:** OP20260134YOTRAS **Fecha:** 24-02-2026 **Hora:** 07:42:55 **Fecha de envío del pago:** 20-02-2026
NIT: 800089809 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 24-02-2026 **Valor Registros Rechazados:** \$0.00 **Valor Registros Pendientes:** \$0.00
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 86900001049

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$181,894,201.30	Valor Registros Procesados: \$181,894,201.30	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
00000024068645328	Ahorros	38144835	Margoth Diaz Gon	2,275,620.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-02-2026
93587344937	Ahorros	1005712179	BRILLITH LORENA GU	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	20-02-2026
00000005752002492	Ahorros	93413909	RICARDO VILLANUEVA	33,244,736.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-02-2026
00000166670120772	Ahorros	14222316	FABIO ALBERTO CAMA	12,284,959.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-02-2026
00000005752059626	Ahorros	809010600	Consorcio San Boni	28,605,300.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-02-2026
00000024145947154	Ahorros	901931668	CONSORCIO 4KED2025	102,283,586.30	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-02-2026