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

CAU - 20251006 ORDEN DE PAGO No. 20251542

EXPEDICION	Dia 15	Mes Diciembre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICION 01-ACTA PARCIAL N°08 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 Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES E.T.C, FACTURA N°FE 12 DE 09/12/2025, PERIODO INFORMADO 06 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2025, CDP N° 20250523 – CRP N°20250662.

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
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	VIGENC	34,343,365.00
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	RP	VIGENC	142,032,212.00
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	VIGENC	143,782,935.00
	TOTAL DOCUMENTO.			320,158,512.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		269,040,766.00
IVA		51,117,746.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		320,158,512.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	10,761,631.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	5,380,815.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	7,667,662.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	2,690,408.00
Bomberil(%):	6.0%	161,424.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		26,661,940.00
VALOR A GIRAR		293,496,572.00

1049
16/12/25
1:44 pm

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 16 DIC 2025
Cheque No. [illegible]
Banco Colpatria

CANCELADO

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

CAU - 20251006 **ORDEN DE PAGO No. 20251542**

EXPEDICION	Dia 15	Mes Diciembre	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ADICION 01-ACTA PARCIAL N°08 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 Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES E.T.C, FACTURA N°FE 12 DE 09/12/2025, PERIODO INFORMADO 06 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2025, CDP N° 20250523 – CRP N°20250662.

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
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	VIGENC	34,343,365.00
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	RP	VIGENC	142,032,212.00
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	VIGENC	143,782,935.00
	TOTAL DOCUMENTO.			320,158,512.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		269,040,766.00
IVA		51,117,746.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		320,158,512.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	10,761,631.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	5,380,815.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	7,667,662.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	2,690,408.00
Bomberil(%):	6.0%	161,424.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		26,661,940.00
VALOR A GIRAR		293,496,572.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 16 DIC 2025
Cheque No. 45946
Banco Colpatria
CANCELADO

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: OP20251538YOTRAS
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 17-12-2025 **Hora:** 11:47:51
Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2025

Impreso por: Roberto51

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $388,225,287.00	**Valor Registros Procesados:** $388,225,287.00	**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
10152780064	Ahorros	890941471	PROBETAS Y PIPETAS	29,283,903.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
61972991057	Ahorros	1110462080	MARIO ALEJANDRO RI	4,680,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
71800000154	Ahorros	1105686518	MEDARDO JOSUE MORA	2,357,586.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
86900001685	Ahorros	901504403	VALUE PARTNESS GRO	242,378,826.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
06800013023	Ahorros	901935745	MAQUINARIA MYV 202	51,117,746.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
06800000131	Ahorros	901307168	NIKATEC SAS	46,773,016.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
43517508284	Corriente	809002262	Clorquimicos Ltda	11,634,210.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025