IBAL SIG SA ESP OFICIAL	ORDEN DE PAGO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO:GF-R-201 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:02 Página 1 de 1

CAU - 20260047 ORDEN DE PAGO No. 20260074

EXPEDICION	Dia 29	Mes Enero	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ADICIÓN 01-ACTA PARCIAL N°10 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 14 DE 26/01/2026, PERIODO INFORMADO 16 DIC.2025 AL 14 ENERO 2026, CDP N° 20250662 – 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
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	RP	CUENT	132,127,377.00
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	CUENT	168,942,385.00
	TOTAL DOCUMENTO.			301,069,762.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		252,999,800.00
IVA		48,069,962.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		301,069,762.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	10,119,992.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	5,059,996.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	7,210,494.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	2,529,998.00
Bomberil(%):	6.0%	151,800.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		25,072,280.00
VALOR A GIRAR		275,997,482.00

1049
30/01/26
11:33 am

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

30 ENE 2026
Fecha
Cheque No. Abono de tarjeta
Banco Colombia
CANCELADO

Valor → $227'927.520
Negativo → $ 48'069.962

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: OP20260074CONSMYV202
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 03-02-2026 **Hora:** 08:22:49
Fecha de Generación: 03-02-2026

Fecha de envío del pago: 30-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $275,997,482.00	**Valor Registros Procesados:** $275,997,482.00	**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
86900001685	Ahorros	901504403	VALUE PARTNESS GRO	227,927,520.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026
06800013023	Ahorros	901935745	MAQUINARIA MYV 202	48,069,962.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026