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

DSE - 1218 **ORDEN DE PAGO No.** 20260254

EXPEDICION	Dia 19	Mes Marzo	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°042 DE 24/01/2026, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIO TELEVISIVO, A TRAVÉS DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, DE PROYECTOS Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ANÁLOGO, FORTALECIENDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN IBAGUÉ, SEGÚN EL PLAN DE MEDIOS APROBADO CON ESPECIALES DEL DISTRITO HIDRÁULICO NÚMERO CUATRO. DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1218 DE 17/03/2026 , PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 FEB. AL 11 MARZO DEL 2026. OP 20260043 CRP N°20260156

Servicio adjunto de tesorería, este documento de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
28544325 VIVIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	2,500,000.00

TOTAL DOCUMENTO. 2,500,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		2,500,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		2,500,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	10%	250,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	50,000.00
ProAnciano :	2%	200,000.00
ProCultuta :	1.5%	150,000.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	8	20,000.00
Bomberil(%):	6.0%	1,200.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		671,200.00
VALOR A GIRAR		1,828,800.00

1049 20/03/26 10:55 am

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 20 MAR 2026
Cheque No.
Banco Colombia
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: 800089809
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 24-03-2026 **Hora:** 07:44:40
Fecha de Generación: 24-03-2026

Fecha de envío del pago: 20-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2026

Impreso por: IBAL S A E S P

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,023,360.00	**Valor Registros Procesados:** $4,023,360.00	**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
00000024054991604	Ahorros	28544325	viviana rodriguez	1,828,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-03-2026
07968843685	Ahorros	14138839	edgar edson daniel	2,194,560.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-03-2026