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 - 20260121 ORDEN DE PAGO No. 20260180

EXPEDICION	Dia 28	Mes Febrero	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO N°155 DE 30/12/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN TORRE, INFRAESTRUCTURA DE CASETA, RESPALDO DE ENERGÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE LA TELEMETRÍA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, FACTURA N°FVMT 13348 DE 24/02/2026, PERIODO INFORMADO 20 ENERO AL 19 FEB 2026, CDP N°20250801 – CRP N°20250801.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900453409 METRONET COLOMBIA S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	RP	CUENT	5,283,600.00

1049 04/03/26 11:08 am

TOTAL DOCUMENTO:	5,283,600.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		4,440,000.00
IVA		843,600.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		5,283,600.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00%	0.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	88,800.00
ProAnciano :	2%	1,065,600.00
ProCultuta :	1.5%	799,200.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	126,540.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	0	0.00
Bomberil(%):	6.0%	0.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		2,080,140.00
VALOR A GIRAR		3,203,460.00

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 04 MAR 2026
Cheque No. Abono Electronico
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: OP20260177YOTRAS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 05-03-2026 **Hora:** 08:18:56
Fecha de Generación: 05-03-2026

Fecha de envío del pago: 04-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2026

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $180,735,410.38	**Valor Registros Procesados:** $180,735,410.38	**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
00000000500256656	Corriente	830134654	DODONA SAS	55,013,653.38	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
00000000435725619	Ahorros	900687711	KOPEX CONSULTORIA	32,845,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
06117023981	Ahorros	805029498	TRATAMIENTOS QUIMI	36,126,437.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026
00000000217100494	Ahorros	819000939	INTERASEO SA ESP	1,107,460.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
15372848623	Ahorros	900453409	METRONET COLOMBIA	3,203,460.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026
16800345570	Corriente	800221789	BRINSA	52,439,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026