

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

DSE - 1195

ORDEN DE PAGO No. 2026013

EXPEDICION Dia 20 Mes Febrero Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ADICIÓN 01- ACTA PARCIAL N°10 Y FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO N°023 DE 07/03/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (01) CAMIONETA DE SERVICIO PÚBLICO CON CONDUCTOR, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA Y/U OTRAS, DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE N°DSE1195 DE 18/02/2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DICIEMBRE 2025 AL 27 ENERO DEL 2026, CDP N°20250719 - CRP N°20250719

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 5820274 EVER JAIR IBAGUE PINEDA

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	RP	CUENT	10,301,563.00

TOTAL DOCUMENTO.

10,301,563.00

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA	10,301,563.00
IVA	0.00
IMP CONSUMO	0.00
TOTAL DEL LA CUENTA	10,301,563.00
DESCUENTOS	
Ret Fuente (%) :	4.0%
Ret Fuente 383 :	0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%
ProAnciano :	2%
ProCultura :	1.5%
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%
Ret IVA (%) :	15%
Impuesto Timbre (%) :	1%
Ret ICA (x mil) :	10
Bomberil (%) :	6.0%
Contribucion de obra (%) :	
Amortizacion Anticipo :	
Otros Descuentos :	
TOTAL DESCUENTOS	1,087,845.00
VALOR A GIRAR	9,213,718.00

1049
24/02/26
11:21 am

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02



Fecha 24 FEB 2026

Cheque No.

Banco

CANCELADO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI **Nombre del pago:** OP20260137YOTRAS **Fecha:** 26-02-2026 **Hora:** 16:32:53 **Fecha de envío del pago:** 24-02-2026
NIT: 800089809 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 26-02-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 86900001049

Impreso por: Roberto51

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,613,718.00	Valor Registros Procesados: \$14,613,718.00	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
00000024124073311	Ahorros	5820274	EVER JAIR IBAGUE P	9,213,718.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-02-2026
59700001832	Ahorros	14135348	WILLIAM ANDRES VAS	5,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-02-2026