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

CAU - 20260095 ORDEN DE PAGO No. 20260150

EXPEDICION	Dia 25	Mes Febrero	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO SERVICIO N°092 DE 09/07/2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL IBAL S.A ESP OFICIAL, FACTURA NºFEV 8167 DE 18/02/2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2025, CDP Nº20250412 – CRP Nº20250412.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
900789555 SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	RP	CUENT	15,791,328.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	63,245,790.00
	TOTAL DOCUMENTO.			79,037,118.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		78,588,288.00
IVA		448,830.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		79,037,118.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00% - 2.0%	47,245.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,571,766.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	67,325.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	0 - 10	23,623.00
Bomberil(%):	6.0%	1,417.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		1,711,376.00
VALOR A GIRAR		77,325,742.00

1049 26/02/26 2:53 pm

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZMARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 26 FEB 2026
Cheque No. Transferencia
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: OP20260148YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 28-02-2026 **Hora:** 11:01:29
Fecha de Generación: 28-02-2026

Fecha de envío del pago: 26-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-02-2026

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $711,559,731.67	**Valor Registros Procesados:** $711,559,731.67	**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
00000000738000991	Corriente	900568774	K SAVAL ENERGY SAS	26,186,223.67	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-02-2026
00000000404093122	Ahorros	800211025	COMFATOLIMA	191,682,799.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-02-2026
00000005752051820	Ahorros	93362731	CESAR AUGUSTO SAAV	5,680,800.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-02-2026
43400139340	Corriente	890706022	SEAPTO	65,164,102.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-02-2026
00000000221806300	Ahorros	900062917	POSTALES NACIONALE	31,136,159.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-02-2026
07998368146	Corriente	901202162	HYDROCHEMICAL SAS	65,640,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-02-2026
00000000837115971	Corriente	800185215	SEGURIDAD TREBOL L	248,743,506.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-02-2026
00000168770031172	Ahorros	900789555	SERVICIOS EMPRESAR	77,325,742.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-02-2026