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

CAU - 20260407 ORDEN DE PAGO No. 20260597

EXPEDICION	Dia 13	Mes Mayo	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ACTA PARCIAL N°07, 08, 09 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, FACTURAS N°FEV 8505, 8506, 8507 DE 04/05/2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 ENERO AL 17 ABRIL 2026, CDP N°20250412 – CRP N°20250412.

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	47,373,984.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	189,737,370.00

1049 14/05/26 11:44 am

TOTAL DOCUMENTO.	237,111,354.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		235,764,864.00
IVA		1,346,490.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		237,111,354.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	.00% - 2.0%	141,736.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	4,715,297.00
ProAnciano :	2%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	201,974.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	0 - 10	70,868.00
Bomberil(%):	6.0%	4,252.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		5,134,127.00
VALOR A GIRAR		231,977,227.00

OBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado 03 (E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 02
CONTABILIDAD E IMPUESTOS

Fecha 14 MAY 2026
Cheque No. Abono Electronico
Banco Colombia
CANCELADO

Powered by CamScanner

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: 15-05-2026 **Hora:** 09:07:04
Fecha de Generación: 15-05-2026

Fecha de envío del pago: 14-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2026

Impreso por: IBAL S A E S P

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $239,857,227.00	**Valor Registros Procesados:** $239,857,227.00	**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
61972991057	Ahorros	1110462080	mario alejandro ri	4,680,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-05-2026
93587344937	Ahorros	1005712179	brillith lorena gu	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-05-2026
00000168770031172	Ahorros	900789555	servicios empresar	231,977,227.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026

Powered by CamScanner