IBAL SA ESP OFICIAL | 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 - 20260176

ORDEN DE PAGO No. 20260242

EXPEDICION	Dia 18	Mes Marzo	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SERVICIOS N°046 DE 23/01/2026, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (01) CAMIONETA DE SERVICIO UBLICO CON CONDUCTOR, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA Y/U OTRAS, DEL IBAL. S.A. S.P. OFICIAL, FACTURA N°FEFC 460 DE 09/03/2026, PERIODO INFORMADO DEL 05 FEBRERO AL 04 MARZO 2026, CDP N°20260080 – CRP N°20260105.

e reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
222316 FABIO ALBERTO CAMACHO GALINDO

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	RP	VIGENC	8,800,000.00
	TOTAL DOCUMENTO.			8,800,000.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		8,800,000.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		8,800,000.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	352,000.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	176,000.00
ProAnciano :	2%	2,112,000.00
ProCultuta :	1.5%	1,584,000.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	10	88,000.00
Bomberil(%):	6.0%	5,280.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		4,317,280.00
VALOR A GIRAR		4,482,720.00

1049
20/03/26
11:16am

OBERTO 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. Abono Electrónico
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: aa
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 24-03-2026 **Hora:** 07:42:16
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: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $42,620,721.01	**Valor Registros Procesados:** $42,620,721.01	**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
61900001282	Corriente	901623625	inversiones y tecn	18,577,268.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-03-2026
61972991057	Ahorros	1110462080	mario alejandro ri	3,952,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-03-2026
00000000000283176	Corriente	860002400	la previsora sa co	574,129.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-03-2026
00000000738000991	Corriente	900568774	k saval energy sas	14,306,143.01	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-03-2026
00000166670120772	Ahorros	14222316	fabio alberto cama	4,482,720.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-03-2026
00000005752038827	Ahorros	65731755	marleny sanchez m	728,461.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-03-2026