IBAL SIG 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 - 20260231 **ORDEN DE PAGO No.** 20260330

EXPEDICION | Dia 27 | Mes Marzo | Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO SERVICIO N°050 DE 23/01/2026, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE ALARMAS, UPS), PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y REDES DE CABLEADO DE DATOS DE TODAS LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, FACTURA N°FE 495 DE 17/03/2026, PERIODO INFORMADO DEL 17 FEB. AL 16 MARZO DE 2026, CDP N°20260101 – CRP N°20260130.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de 14137785 DUBER RIAÑO ROJAS

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	PTO	VALOR
2120202005	Servicios de la construcción	RP	VIGENC	6,406,828.45
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	3,694,950.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	5,250,039.50
	TOTAL DOCUMENTO.			15,351,817.95

1049 27/03/26 5:05 pm

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		12,900,687.35
IVA		2,451,130.60
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		15,351,817.95
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	4.0%	516,027.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	258,014.00
ProAnciano :	2%	1,548,082.00
ProCultuta :	1.5%	1,161,062.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	367,670.00
Impuesto Timbre (%):	1%	0.00
Ret ICA (x mil):	6	77,404.00
Bomberil(%):	6.0%	4,644.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		3,932,903.00
VALOR A GIRAR		11,418,914.95

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 31 MAR 2026
Cheque No. Abono electronico
Banco Occidente

CANCELADO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: IBAL S A E S P OFICI
NIT: 800089809
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: IBAL S A E S P

Nombre del pago: 800089809
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 06-04-2026 **Hora:** 09:27:39
Fecha de Generación: 06-04-2026

Fecha de envío del pago: 27-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $422,133,975.76	**Valor Registros Procesados:** $422,133,975.76	**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
86900001400	Ahorros	93361395	carlos herney lanc	1,390,120.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000000837072768	Ahorros	14137785	duber ria o	11,418,914.95	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-03-2026
04701233609	Corriente	860012336	icontec	45,294,940.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
15372848623	Ahorros	900453409	metronet colombia	5,068,260.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
03190391004	Corriente	890903910	radio cadena nacio	7,659,831.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
10152780064	Ahorros	890941471	probetas y pipetas	59,365,839.81	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
85163604588	Ahorros	900991717	infortec solucione	291,936,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026