| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS / SIG | **ORDEN DE PAGO**<br>**SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD** | **CODIGO:** GF-R-201<br>**FECHA VIGENCIA:** 2016-10-05<br>**VERSION:** 02<br>**Página** 1 de 1 |

1049 26/08/24 4:52 pm

**CAU -** 20240690 **ORDEN DE PAGO No.** 20240957

| EXPEDICION | Dia 23 | Mes Agosto | Año 2024 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO SERVICIOS N°036 DE 20/03/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR SERVICIO EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO - SAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ERP DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, INCLUYENDO MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP ADQUIRIDO POR EL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA N°FES 1121 DE 14/08/2024, PERIODO INFORMADO 05 JULIO A 04 AGOSTO 2024, CDP N°20240133 - CRP N°20240236.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
800243576 SISTEMAS INTEGRALES LTDA

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | PTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | RP | VIGENC | 39,870,037.00 |
| 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | RP | VIGENC | 14,290,545.00 |
| | **TOTAL DOCUMENTO.** | | | 54,160,582.00 |

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| SUBTOTAL DE LA CUENTA | | 54,160,582.00 |
| IVA | | 0.00 |
| IMP CONSUMO | | 0.00 |
| TOTAL DEL LA CUENTA | | 54,160,582.00 |
| DESCUENTOS | | |
| Ret Fuente (%) : | 3.5% | 1,895,620.00 |
| Ret Fuente 383 : | | 0.00 |
| Prodeportes y Recreacion : | 2% | 1,083,212.00 |
| ProAnciano : | 2% | 0.00 |
| ProCultuta : | 1.5% | 0.00 |
| Estampilla Universidad del Tolima : | 0.5% | 0.00 |
| Ret IVA (%): | 15% | 0.00 |
| Ret ICA (x mil): | 10 | 541,606.00 |
| Bomberil(%): | 6.0% | 32,496.00 |
| Contribucion de obra(%): | | 0.00 |
| Amortizacion Anticipo : | | 0.00 |
| Otros Descuentos : | | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | 3,552,934.00 |
| VALOR A GIRAR | | 50,607,648.00 |

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 ( E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 26 AGO 2024
Cheque No. Abono Estado
Banco Colombia

CANCELADO

| | | |
|---|---|---|
| IBAL 25 AÑOS / SIG | **ORDEN DE PAGO**<br>**SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD** | **CODIGO:**GF-R-201<br>**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05<br>**VERSION:**02<br>**Página** 1 de 1 |

**CAU -** **20240690** **ORDEN DE PAGO No.** **20240957**

| EXPEDICION | Dia 23 | Mes Agosto | Año 2024 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO SERVICIOS N°036 DE 20/03/2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR SERVICIO EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO - SAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ERP DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, INCLUYENDO MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP ADQUIRIDO POR EL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, FACTURA N°FES 1121 DE 14/08/2024, PERIODO INFORMADO 05 JULIO A 04 AGOSTO 2024, CDP N°20240133 - CRP N°20240236.

Se reviso el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe registros presupuestales a favor de
800243576 SISTEMAS INTEGRALES LTDA

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | PTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | RP | VIGENC | 39,870,037.00 |
| 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | RP | VIGENC | 14,290,545.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOCUMENTO.** | 54,160,582.00 |

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| SUBTOTAL DE LA CUENTA | | 54,160,582.00 |
| IVA | | 0.00 |
| IMP CONSUMO | | 0.00 |
| TOTAL DEL LA CUENTA | | 54,160,582.00 |
| DESCUENTOS | | |
| Ret Fuente (%) : | 3.5% | 1,895,620.00 |
| Ret Fuente 383 : | | 0.00 |
| Prodeportes y Recreacion : | 2% | 1,083,212.00 |
| ProAnciano : | 2% | 0.00 |
| ProCultuta : | 1.5% | 0.00 |
| Estampilla Universidad del Tolima : | 0.5% | 0.00 |
| Ret IVA (%): | 15% | 0.00 |
| Ret ICA (x mil): | 10 | 541,606.00 |
| Bomberil(%): | 6.0% | 32,496.00 |
| Contribucion de obra(%): | | 0.00 |
| Amortizacion Anticipo : | | 0.00 |
| Otros Descuentos : | | 0.00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | 3,552,934.00 |
| VALOR A GIRAR | | 50,607,648.00 |

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03 ( E)

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 28 AGO 2024
Cheque No. Ahorro Electronico
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:** OP20240957YOTRAS
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 86900001049

**Fecha:** 29-08-2024 **Hora:** 08:56:34
**Fecha de Generación:** 29-08-2024

**Fecha de envío del pago:** 26-08-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 26-08-2024

**Impreso por:** Carbonell1591

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $69,710,297.00 | **Valor Registros Procesados:** $69,710,297.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000918030354 | Ahorros | 800243576 | SISTEMAS INTEGRALE | 50,607,648.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 26-08-2024 |
| 00000005752059626 | Ahorros | 809010600 | Consorcio San Boni | 14,302,649.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 26-08-2024 |
| 61972991057 | Ahorros | 1110462080 | MARIO ALEJANDRO RI | 4,800,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-08-2024 |