| IBAL 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 21/11/24 5:01 pm

CAU - 20241012 ORDEN DE PAGO No. 20241398

| EXPEDICION | Dia 21 | Mes Noviembre | Año 2024 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°07 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 1215 DE 13/11/2024, PERIODO INFORMADO 05 OCTUBRE A 04 NOVIEMBRE 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

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 21 NOV 2024
Cheque No. Almacafecano
Banco Colombia
CANCELADO

| IBAL SIG SA ESP OFICIAL | 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 - **20241012** ORDEN DE PAGO No. **20241398**

| EXPEDICION | Dia 21 | Mes Noviembre | Año 2024 |
|---|---|---|---|

**CONCEPTO CONTABILIDAD:**

ACTA PARCIAL N°07 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 1215 DE 13/11/2024, PERIODO INFORMADO 05 OCTUBRE A 04 NOVIEMBRE 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

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 27 NOV 2024
Cheque No. Abono cuenta corriente
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:** OP20241387YOTRAS
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 86900001049

**Fecha:** 25-11-2024 **Hora:** 15:18:03
**Fecha de Generación:** 25-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 21-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 21-11-2024

**Impreso por:** Carbonell1591

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 4 | **Registros Procesados:** 4 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $412,706,843.98 | **Valor Registros Procesados:** $412,706,843.98 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024054991604 | Ahorros | 28544325 | Viviana Rodriguez | 3,486,080.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 21-11-2024 |
| 00000000918030354 | Ahorros | 800243576 | SISTEMAS INTEGRALE | 50,607,648.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 21-11-2024 |
| 07907365611 | Corriente | 65768082 | ANGI ATUESTA NARAN | 1,373,115.98 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-11-2024 |
| 00000000380069575 | Corriente | 8000786401 | Quimica Integrada | 357,240,000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 21-11-2024 |