IBAL SIG SA 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

1049 29/01/25 1:57 pm

CAU - 20250042 ORDEN DE PAGO No. 20250049

EXPEDICION	Dia 28	Mes Enero	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2024, ACTA PARCIAL N°9 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 1281 DE 14/01/2025, PERIODO INFORMADO 05 DICIEMBRE A 04 ENERO 2025, CDP N°20240236 - 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	CUENT	39,870,037.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	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 28 ENE 2025
Cheque No. Transferencia
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: OP20250050YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 03-02-2025 **Hora:** 16:49:03
Fecha de Generación: 03-02-2025

Fecha de envío del pago: 29-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-01-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $256,061,020.00	**Valor Registros Procesados:** $256,061,020.00	**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	29-01-2025
00570166070515266	Ahorros	10019969	JHON CARLOS RINCON	3,486,080.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-01-2025
03134013691	Corriente	830000212	CRA COMISION REGUL	128,684,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
07984799173	Ahorros	901120826	UNIBAL	10,834,602.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
00000000300869849	Ahorros	900820024	SINTROFIBAL	10,445,667.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-01-2025
00000036000026716	Ahorros	900677056	SINTRAIBAL	27,697,687.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-01-2025
06800008466	Ahorros	901714295	SINDOFIBAL	4,611,651.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
00000000300863479	Ahorros	900670608	SINTRAEMSDES	17,585,392.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-01-2025
00000000000283176	Corriente	860002400	LA PREVISORA SA CO	2,107,593.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-01-2025