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 09/04/25 11:20 am

CAU - 20250248 ORDEN DE PAGO No. 20250397

EXPEDICION	Dia 8	Mes Abril	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°012 DE 17/02/2025, CUYO OBJETO ES SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ERP DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL INCLUYENDO MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE INTEGRADO SOLIN, FACTURA N°FES1361 DEL 01/04/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 FEBRERO AL 20 MARZO 2025, CDP N°20250066 - CRP N°20250129

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	41,624,318.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	VIGENC	14,919,329.00
	TOTAL DOCUMENTO.			56,543,647.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		56,543,647.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		56,543,647.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	3.5%	1,979,028.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	1,130,873.00
ProAnciano :	2%	13,570,475.00
ProCultuta :	1.5%	10,177,857.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):		0.00
Ret ICA (x mil):	10	565,436.00
Bomberil(%):	6.0%	33,926.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		27,457,595.00
VALOR A GIRAR		29,086,052.00

JORGE ELMER DIAZ MORALES
Gerente General (E)

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 09 ABR 2025
Cheque No. Abono 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: OP20250403YOTRAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 10-04-2025 **Hora:** 11:16:30
Fecha de Generación: 10-04-2025

Fecha de envío del pago: 09-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $78,701,285.29	**Valor Registros Procesados:** $78,701,285.29	**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
00550488445723981	Ahorros	1110503155	JULIAN RODRIGO GIR	24,269,388.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-04-2025
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	2,452,698.29	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-04-2025
00007030100016188	Ahorros	819006966	MEDIA COMMERCE PAR	2,872,321.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-04-2025
07990876589	Ahorros	901162754	GOLAN TECNOLOGIA S	659,409.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-04-2025
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	29,086,052.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-04-2025
00000001651004027	Corriente	890700755	INSTITUDE FINANCIA	14,851,716.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-04-2025
00000000874000124	Ahorros	14210421	ARCENIO ACOSTA VIL	1,655,951.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-04-2025
15372848623	Ahorros	900453409	METRONET COLOMBIA	2,853,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-04-2025