2025 05 14 2,574,672.00

R & R SISTEMAS INTEGRADOS S . A . S .

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

COMPROBANTE Nro.: 020 - 036445
FECHA: 2025 05 14
BENEFICIARIO: R & R SISTEMAS INTEGRADOS S . A . CC/NIT No.:811030066
DIRECCION: CR 42 3 SUR 81 P 15 TO UNO MILLA TELEFONO No.:3225288

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CC/NIT	VALOR
811030066	2,574,672

CONCEPTO PAGO PROVEEDOR FACT N° FEC668
CHEQUE Nro: 0
BANCO : BANCO AV VILLAS-ENCARGO FIDUCIARIO POPRIOS

lina.colo

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

NIT: 811.000.278-2

ORDEN DE PAGO No. OP20124

CANCELAR A: R & R SISTEMAS INTEGRADOS S . A . S .

NIT: 811030066-6 CIUDAD Y FECHA :Envigado, 09/05/2025

DESCRIPCIÒN		VALOR
Prestación de servicios para brindar soporte técnico al sistema Integrado NOVASOFT para los servidores y las estaciones de trabajo de las áreas administrativas de la Institución, FACTURA No. FEC668		
24255301	SERVICIOS	2,574,672.00
24360501	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	94,440.00
24362501	I.V.A. RETENIDO POR CONSIGNAR	67,289.00
24362705	RETENCION NDUSTRIA Y COMERCIO	18,888.00
24369004	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	47,220.00
24369006	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	7,083.00
24450601	COMPRA DE SERVICIOS	448,590.00
51111103	SERVICIOS	2,361,002.00

Total CXP	$2,809,592.00
Descuentos	$234,920.00
Valor Neto	$2,574,672.00

IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL

Registro pres.	Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
"Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De		2025	320	202	008	000	00	00	$2,809,592.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE. $2,574,672.00

Elaborado por

Coord. Contabilidad y Presup(E)

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
RECIBIDO TESORERÍA
2025 MAYO 14

fiduciaria popular

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	EF AYP IU DE ENVIGADO 2025				
CIUDAD	Medellín	NUMERO DE NEGOCIO	31448	NIT	36
CUENTA RECAUDO A TERCEROS No.			508114864	BANCO	Banco AV Villas
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA No.				CUENTA GMF	Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos está a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Duplicar Plantilla

Cargue masivo Bancolombia | Visite nuestra Página web

CAUSAR Y PAGAR | ¿La orden contiene numero de factura? | No

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO FINAL PAGO								CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	ASTESAPARTIDA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Bancolombia	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	468361	NIT	811030094	R Y R SISTEMAS INTEGRADOS SAS				PAGO PROVEEDOR	2574672							2.574.672,00	ACH	Banco de Occidente	150535117	CC	SI	NIT	811030094	R Y R SISTEMAS INTEGRADOS SAS				PAGO PROVEEDOR
2	468362	CEDULA	71808753	JOSE	LEONARDO	ZAPATA	VERGARA	VIATICOS	1087737							1.087.737,00	ACH	Bancolombia	01450731730	CH	SI	CEDULA	71808753	JOSE	LEONARDO	ZAPATA	VERGARA	VIATICOS
3	468363	NIT	800197268	DIAN				RENTA	43809000							43.809.000,00	PAGO P.S.E				SI	NIT	800197268	DIAN				RENTA
4	468364	NIT	800197268	DIAN				RETEIVA	20330000							2.033.000,00	PAGO P.S.E				SI	NIT	800197268	DIAN				RETEIVA
5	468365	NIT	860007738	BANCO POPULAR				SERVICIO A LA DEUDA	98695451							98.958.545,00	PAGO P.S.E				SI	NIT	860007738	BANCO POPULAR				SERVICIO A LA DEUDA
6	468366	NIT	890907105	MUNICIPIO DE ENVIGADO				ESTAMPILLA PROVEFARROLLO EJE	67880							67.880,00	PAGO P.S.E				SI	NIT	890907105	MUNICIPIO DE ENVIGADO				ESTAMPILLA PROVEFARROLLO EJE

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 148.228.634,00 | VALOR NETO OPERACIONES $ 148.228.634,00

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE SIRLEY TORO LOAIZA
CARGO JEFE DE TESORERIA
ELABORÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE SIRLEY TORO LOAIZA
CARGO JEFE DE TESORERIA
REVISÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA
CARGO AUXITOR DE PAGOS
APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA
CARGO RECTOR ENCARGADO
APROBÓ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo Vigilada Mineducación	**ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**Código:** F-RF-0022 **Versión:** 02 **Página** 1 de 3

00FECHA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	09	05	2025

ACTA No.	**02**

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: RYR SISTEMAS INTEGRADOS	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. ____T.I.____ C.E.____ NIT. X	**N°** 811.030.066-6

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA N°	430-83011-7
TIPO CUENTA	Cuenta Corriente

INFORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO							
CONTRATO (C)	X	**ORDEN (O)**		**CONVENIO(CO)**		**RESOLUCIÓN (R)**	
N° DE C/O/CO/R:		**N° CONTRATO SECOP II:**			**FECHA DEL ACTO:** día/mes/año		
CO1.PCCNTR.7609900		MC - 20250002			**06/03/2025**		
FECHA DE ACTA DE INICIO:		**11/03/2025**			**(Día/mes/año)**		
VIGENCIA:		**Desde:** 11/03/2025 **Hasta*:** 31/12/2025 (Día/mes/año) *Incluyendo prórroga, si a esta hubo lugar					
OBJETO	Prestación de servicios para brindar soporte técnico al sistema Integrado NOVASOFT para los servidores y las estaciones de trabajo de las áreas administrativas de la Institución.						
VALOR TOTAL	**VEINTE MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO**						
	$ 20.000.000						
FORMA DE PAGO	La Institución Universitaria de Envigado, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en **cuotas parciales mensuales**, equivalentes al consumo de horas de soporte por parte de la IUE, recibido a entera satisfacción por parte del supervisor y de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. **Nota:** Por tratarse de un contrato de bolsa de recurso global agotable, la Institución Universitaria de Envigado se reserva el derecho de solicitar a necesidad horas de soporte, por tanto, no se obliga a ejecutar el valor total del presupuesto otorgado. **PARÁGRAFO 1:** La Institución Universitaria de Envigado, pagará al contratista, previo al recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad con el informe de supervisión y acta de autorización de pago expedida por el supervisor. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según las condiciones establecidas en la Ley. **PARÁGRAFO 2:** La Institución Universitaria de Envigado, pagará al contratista, previo al recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad con el informe de supervisión y acta de autorización de pago expedida por el supervisor. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según las						

	condiciones establecidas en la Ley. La factura electrónica deberá ser enviada al correo electrónico facturaelectronica@iue.edu.edu.co **PARÁGRAFO 3:** La Institución contará con un término de hasta treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la factura o autorización de pago, para realizar cada pago. Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato y que conforme la Ley sean obligación del contratista corren por cuenta de este, para cuyos efectos la Institución Universitaria de Envigado hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley.
ADICION	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**REGISTRO PRESUPUESTAL**	
NÚMERO	**FECHA** (día/mes/año)	**NÚMERO**	**FECHA** (día/mes/año)
CDP0060	23/01/2025	RDP0207	11/03/2025

RUBRO DE EJECUCIÓN	**TIPO DE RECURSO**	**VALOR A EJCUTAR DEL RUBRO**
2320202008000000000012213831320000010000000001252122	propios	$ 2.809.592

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
PERSONA NATURAL	SI	NO	**PERSONA JURÍDICA**	SI	NO
				X	
Valor Ingreso Base de Cotización	$ XXXXXX		**PRESENTA**		
			Certificado del Representante Legal Actualizado	SI	NO
Planilla No.					
Periodo de Cotización			Certificado del Revisor Fiscal actualizado	SI	NO
Fecha de Pago					
Valor Pagado	$XXXXXX				

AUTORIZACIÓN DE PAGO	
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	**PERIODO/CUOTA A PAGAR:**
Segundo Pago, correspondiente a 3 horas de soporte y 2500 folios para facturación electrónica	• FACTURA ELECTRONICA FEC668
VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA:	$ 2.809.592

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (Incluyendo la presente orden)	$ 13.345.576	**SALDO DEL VR. DEL CONTRATO** (Después de la presente orden)	**$6.654.424**

En cumplimiento de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, la cual señala disposiciones sobre los sujetos disciplinables (Art. 44), las responsabilidades del interventor por faltas gravísimas (art. 45), la responsabilidad del supervisor contractual (Art. 83), y las facultades y deberes de supervisores (Art. 84) y, con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y en concordancia con la forma de pago establecida en el mismo, **AUTORIZO EL PAGO indicado en la presente acta** acorde a la supervisión realizada, la cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Así mismo, certifico que se revisaron los documentos que soportan el pago de los aportes de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día con sus obligaciones.

Supervisor:

Firma: _____

Nombre: **VIVIANA VELEZ SALAZAR**

Cargo: **JEFE DE INFORMATICA**

RYR Sistemas Integrados

R y R SISTEMAS INTEGRADOS S A S
NIT: 811030066-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Calle 4 Sur N 43 A Bloque B Of 240, Medellín, ANTIOQUIA, Colombia
Tel. 3225288
Email. info@ryrnovasoft.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764082800853 válida desde 2024-11-05 hasta 2025-11-05 rango desde FEC572 hasta FEC1000.

Razón Social: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT : 811000278
Dirección: CR 27 B 39 A SUR 57, Envigado, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3391010
Email: viviana.velez@iue.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEC668
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:33:35
FECHA FIRMADO: 08/05/2025 14:33:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	05	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1		Compra Folios 2.500 para Facturacion Electronica	WSD	1,00	$1.504.202,00	IVA	19%	$285,798.38	0,00	$1.504.202,00
2		Horas Desarrollo mes de Abril_2025	WSD	3,00	$285.600,00	IVA	19%	$162,792.00	0,00	$856.800,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos nueve mil quinientos noventa y dos pesos treinta y ocho centavos)
CUFE: ae784578d3ba3460c7296859629eb9d9f17cd2f2a658b77697c02c47e7af350ee12898c037b768b6456c945aefb9a8c9

Subtotal:	$2.361.002,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$448.590,38
Total:	$2.809.592,38
ReteRenta:	$94.440,08
Neto Factura:	$2.715.152,30

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.361.002,00	19,00%	$448.590,38
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.361.002,00	4,00 %	$94.440,08

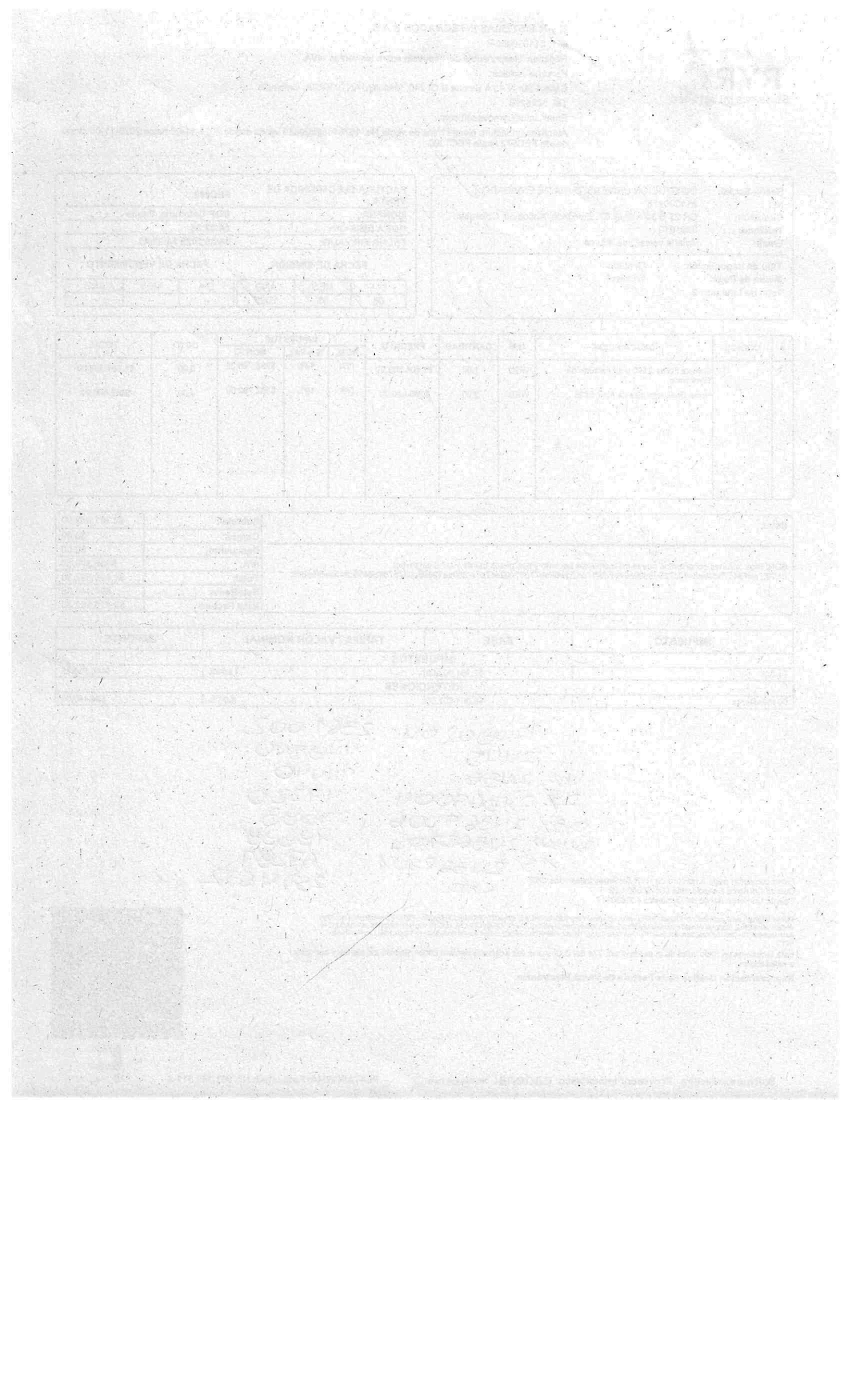
720802044 2361002
2445 448590
4% 2436 94440
2% 24369004 47220
0,3% 24369006 7083
8x1000 24362905 19999
1% 24362501 67289
CXP 2574672

Favor consignar pago a nombre de RYR Sistemas Integrados SAS
Cuenta Corriente Bancolombia 005-060804-29
Cuenta Corriente Banco de Occidente 430830117

Firma Digital: vsieLzld9ir2bFY1FrPNzxbtr6UPfot+y6krUo9rulibscY6xw3UDyid864El8Zj JiBisx3OrC8k2a3eLDF87pZNI+yP3TkFFUe4/qlBm1OOcmJGyn wM2DajeBnKERuz 5lb2W9XV4h/olFdZBxKHELEMWddEyd60Vl66k9sGd5D7yVBRqCCwdRO0BJgVU72X KLXaYZF81fJq+H3HblVbP6tCaSeQAGZx2+q XJZBUzdvEl2D31ClHt8EXXpo0IxBs MXJjdas2FbfQVwY0NhCsiLqPYPhKZ+08P9G2UMwEd2VmBtvLVasR61jH5wlm0g+b TZaXuN9qLOynP9W8kdBV Eg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Medellín,Mayo 9 de 2.025

Señores:
Fundacion IUE

Asunto: **CERTIFICADO PAGO DE APORTES**

Conforme a lo ordenado por la ley 789 de diciembre 07 de 2002 y la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, certifico que la sociedad: **R&R SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S** con NIT No. 811.030.066, se encuentra a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar de los meses de Diciembre 2.024 a Abril de 2.025).

Cordialmente,

Oscar Javier Rozo Arévalo
Represetante Legal