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
03/06/25
4:23pm

CAU - 20250392 **ORDEN DE PAGO No.** 20250624

EXPEDICION	Dia 29	Mes Mayo	Año 2025

CONCEPTO CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL N°03 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°FES1414 DEL 22/05/2025, PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 ABRIL AL 20 MAYO 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%	0.00
ProCultuta :	1.5%	0.00
Estampilla Universidad del Tolima :	0.5%	0.00
Ret IVA (%):	15%	0.00
Impuesto Timbre (%):	1%	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		3,709,263.00
VALOR A GIRAR		52,834,384.00

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 03 JUN 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: OP20250637YOTRAS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 05-06-2025 **Hora:** 15:41:06
Fecha de Generación: 05-06-2025

Fecha de envío del pago: 03-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-06-2025

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $281,068,312.15	**Valor Registros Procesados:** $281,068,312.15	**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
91280100434	Ahorros	1104934595	JUAN SEBASTIAN GUT	1,423,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
00000000300850187	Ahorros	890700755	INFIBAGUE FONDOS C	14,851,716.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-06-2025
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	45,247,794.25	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
71800000040	Corriente	900698792	AF Y C SOLUCIONES	132,927,323.90	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	52,834,384.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-06-2025
00000000221806300	Ahorros	900062917	POSTALES NACIONALE	31,126,394.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-06-2025
07964904752	Ahorros	1110583831	DINA PAOLA VARGAS	1,423,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
61943504716	Ahorros	1005814080	LAURA DANIELA GONG	1,233,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025