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

CAU - 20260124 **ORDEN DE PAGO No. 20260183**

EXPEDICION	Dia 28	Mes Febrero	Año 2026

CONCEPTO CONTABILIDAD:

CUENTAS POR PAGAR 2025, ACTA FINAL 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°FES1691 DEL 23/02/2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 ENERO AL 20 FEBRERO 2026, CDP N°20250129 - 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	CUENT	3,133,668.00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	CUENT	46,409,979.00
	TOTAL DOCUMENTO.			49,543,647.00

CONCEPTO		VALOR
SUBTOTAL DE LA CUENTA		49,543,647.00
IVA		0.00
IMP CONSUMO		0.00
TOTAL DEL LA CUENTA		49,543,647.00
DESCUENTOS		
Ret Fuente (%) :	3.5%	1,734,028.00
Ret Fuente 383 :		0.00
Prodeportes y Recreacion :	2%	990,873.00
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	495,436.00
Bomberil(%):	6.0%	29,726.00
Contribucion de obra(%):		0.00
Amortizacion Anticipo :		0.00
Otros Descuentos :		0.00
TOTAL DESCUENTOS		3,250,063.00
VALOR A GIRAR		46,293,584.00

1049
09/03/26
4:02 pm

ROBERTO SANTOFIMIO VARON
GERENTE GENERAL

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03

LUZ MARINA YARA ACOSTA
Profesional Especializado Grado 02

Fecha 09 MAR 2026
Cheque No. Transferencia Electronica
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: OP20260197YOTRAS
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 86900001049

Fecha: 11-03-2026 **Hora:** 10:56:00
Fecha de Generación: 11-03-2026

Fecha de envío del pago: 09-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-03-2026

Impreso por: Carbonell1591

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $135,632,409.91	**Valor Registros Procesados:** $135,632,409.91	**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
15300000455	Ahorros	901361940	GRUPO ROBAYO SAS	89,338,825.91	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-03-2026
00000000918030354	Ahorros	800243576	SISTEMAS INTEGRALE	46,293,584.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-03-2026