EMPRESA REGIONAL CANDEASEO S.A E.S.P.

900276577-7

ORDEN DE PAGO No: 912

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 22/10/2026

Dependencia : 1 - Administracion Central

Concepto : Causacion cuota No 04 del contrato No 2025BS013, segun factura electronica FESI 1441 y acta de supervision - prestacion de servicio especializados de software financiero SIIGO-PRESUPUESTO.NET con actualizaciones de version de las licencias y aplicativos.

Ordenador : 94.469.401 JULIAN DAVID RIOS LULIGO

Tercero : **900.332.071-2 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S A S - INTEGRASOFT**

Doc.Soporte : 0 - CAUSACION CON ACTA DE EJECUCION PARCIAL **Nro.** 2024178 8 **Fecha Doc.Soporte:** 22/10/2026

Nro. RP : 42

Valor : 3.654.685,35 **TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO m/cte. ($3.654.685,35)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-ADM - Gastos Funcionamiento	1026-ADM-Honorarios profesionales	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.27 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	-	-		3.936.718,00
							3.936.718,00

Tipo Documento : P-1 **Número** : 20241847

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Credito	Valor Base	CC	SCC
5111800100	SERVICIOS		3.936.718,00	-	-	1	
2436050700	SERVICIOS LICENCIA SOFTWARE 3.5%	3,50	-	120.380,00	3.439.425,89	1	
2407220100	ESTAMPILLAS	1,00	-	34.394,00	3.439.425,89	1	
2407220300	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,50	-	17.197,00	3.439.425,89	1	
2436270108	ACTIVIDAD POR SERVICIOS 7*1000	7,00	-	24.076,00	3.439.425,89	1	
2440240100	TASA PRO-DEPORTE 2.5%	2,50	-	85.985,65	3.439.425,89	1	
2490550500	SERVICIOS		-	3.654.685,35	-	1	
	TOTALES		**3.936.718,00**	**3.936.718,00**			

Julian David Rios Luligo

Representante Legal

Oscar Eduardo Torres Arias

Director Financiero

Elaboró: JOANNA OSPINA ORTIZ

Banco de Bogotá

OSCAR EDUARDO TORRES ARIAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/29 10:30

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Transacción pendiente por ser autorizada.

Nro. Autorización

N/A

Fecha de Emisión

N/A

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

CAH6568 / *****6568

Fecha de Pago

2026/10/29

Destino

Beneficiario

SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9003320712

Valor a Pagar

$3,654,685.35

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

45467463863

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
CONT 2026BS013 CUOTA 4

Información Adicional
CUOTA 4 CONTRATO

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco