

 <div>Alcaldía de IBAGUÉ <small>NEL 800113209-7</small></div>	PROCESO: GESTION DE HACIENDA PUBLICA	Codigo: FOR-05-PRO-GHP-03					
	FORMATO: ORDEN DE PAGO	Versión: 03					
		Fecha: 3/05/2024					
		Página: 1 de 1					
El Municipio de Ibague debe A:		GESTIOPOLIS S.A.S.	RADICACIÓN No.2				
Identificación:		CC y/o NIT.	900374170-3				
CONTRATO No. 2128 DEL 26 DE JUNIO DE 2025. y/o CONCEPTO		REF.DEL PAGO: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04/08/2025 HASTA 03/09/2025					
OBJETO:	PL321 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
CONSIGNESE EN:							
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	Régimen tributario:	ORDINARIO				
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	Cod.Actividad Económica:	7112				
NÚMERO DE CUENTA	21003975023	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	PAULA ANDREA GARCIA VERGARA				
PAGUESE CON CARGO A:							
		Rubro presupuestal	Valor	Denominación Presupuestal			
Disponibilidad	1310-2524	2.05.3.2.02.02.008-014	\$ 75.000.000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			
Registro	1310-3964	2.05.3.2.02.02.008-14-2024730010078-0406016-C		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			
Estado del Contrato		Estado del Anticipo					
Vr. Contrato + Adiciones	Valor del Acta	Valor por Ejecutar	Vr. Anticipo	Amortización Presente Pago	Saldo por Amortizar		
DEDUCCIONES							
TARIFAS RETEFUENTE		RETEICA	SOBRETASA BOMBERIL	RETEIVA	TASA PRODEPORTE	VALOR DEL PAGO	\$ 75.000.000
11,0%		4,5*1000	6%	15%	2%	MENOS DEDUCCIONES	\$ 10.290.126
\$ 6.932.773		\$ 283.613	\$ 17.017	\$ 1.796.219	\$ 1.260.504		
IMP. DE GUERRA		ESTAMPILLAS		OTROS			
ADULTO MAYOR		CULTURA	UNIV. DEL TOLIMA				
2,00%		1,50%					
SON:		SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE				NETO A PAGAR	\$ 64.709.874
CODIGO		IMPUTACIÓN CONTABLE CUENTA		DEBE	HABER		
ORDENADOR DEL GASTO		Yo. Bo. Revisión		Pagado por:			
Firma		Firma					
DANIELA CABRERA VELOSA ORDENADOR DEL GASTO		PAULA ANDREA GARCIA VERGARA - SUPERVISOR					
DATOS DEL PAGO		Cuenta No.		Banco			
Fecha de Pago		Valor \$					
ELABORO: (Nombre y Firma) Mario Andres Torres Miranda <i>MT</i> (Nombre y Firma) Javier Alexander Cardona Diaz <i>JAC</i>							
OBSERVACIONES							
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO.							