Alcaldía de IBAGUÉ	**PROCESO:** GESTION DE HACIENDA PUBLICA	**Codigo:** FOR-05-PRO-GHP-03 **Versión:** 03 **Fecha:** 3/05/2024 **Página:** 1 de 1	
	FORMATO: ORDEN DE PAGO		

El Municipio de Ibague debe A:	**CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPOSITO**		RADICACIÓN No. 3
Identificación:	**CC y/o NIT.**	901960257-2	Fecha: 19-11-2025

CONTRATO No.2169 del 02 de JULIO 2025 y/o CONCEPTO	**REF.DEL PAGO: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 30/08/2025 HASTA 17/10/2025**
OBJETO:	PL298 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	OCCIDENTE	**Régimen tributario:**	RESPONSABLE DE IVA
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	**Cod.Actividad Económica:**	7112
NÚMERO DE CUENTA	525008256	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**	JAIRO CUEVAS

PAGUESE CON CARGO A:

		Rubro presupuestal	Valor	Denominación Presupuestal
Disponibilidad	1310-2330	2.05.3.2.02.02.008-14-2024730010078-0406016-C	$ 520.667.000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Registro	1310-4015	2.05.3.2.02.02.008-14-2024730010078-0406016-C		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

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**	$ 520.667.000
11,0%	4.5*1000	6%	15%	2%		
$ 48.128.882	$ 1.968.909	$ 118.135	$ 12.469.756	$ 8.750.706		

IMP. DE GUERRA	**ESTAMPILLAS**			**OTROS**	**MENOS DEDUCCIONES**	$ 71.436.388
	ADULTO MAYOR	**CULTURA**	**UNIV. DEL TOLIMA**			
	2%	1,5%				
			$ 0			

SON:	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE**	**NETO A PAGAR**	$ 449.230.612

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER

ORDENADOR DEL GASTO	**Vo. Bo. Revisión**	**Pagado por:**
Firma **DANIELA CABRERA VELOSA** ORDENADORA DEL GASTO	**Firma** JAIRO CUEVAS **SUPERVISOR**	

DATOS DEL PAGO		Cuenta No.	Banco
Fecha de Pago		Valor $	

ELABORO:
(Nombre y Firma) Mario Andres Torres Miranda MT
(Nombre y Firma) Javier Alexander Cardona Diaz
Vobo. Paula Andrea García V.B.

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.

Scanned with CamScanner