INFIBAGU
89070075
GGP-LIDER

FR-CONT
PAG. 1 / 1

INFIBAGUÉ
8907007 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2025 - 2291

ORDEN DE PAGO

Tercero:	902005398	UT RUEDA INTELIGENTE IBAGUE				
Soporte del tercero:	REGP 2025 616	Fecha:	30-12-2025	Valor:	55,079,533	
Concepto:	PAGO 1 C-386 2025 Contratar el suministro de bicicletas mecánicas y asistidas inteligentes, junto con la provisión del servicio de acceso y uso de plataformas digitales en modalidad software como servicio en la nube (SaaS), PERIODO NOVIEMBRE DE 2025.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
232020200904	proyecto BICICLETAS	11102	Piloto Bicicletas - Transferencias L.D	69,979,000.00
			Total:	**69,979,000.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		902005398	0.00	55,079,533.00	0.00
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		902005398	26,250,000.00	0.00	0.00
24362754	ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE SIST INFORMATICOS (PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION 7xmil		902005398	0.00	467,351.00	66,764,496.00
24362704	TASA BOMBERIL 6%		902005398	0.00	28,041.00	467,351.00
244040	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		902005398	0.00	1,335,290.00	66,764,496.00
521173	SERVICIOS		902005398	43,729,000.00	0.00	0.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		902005398	0.00	1,670,580.00	41,764,496.00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		902005398	0.00	625,000.00	25,000,000.00
244035	ESTAMPILLAS PROCULTURA 1.5%		902005398	0.00	4,410,441.00	294,029,412.00
244036	ESTAMPILLA PROANCIANO 2%		902005398	0.00	5,880,588.00	294,029,412.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN 15%		902005398	0.00	482,176.00	3,214,504.00
			Total	69,979,000.00	69,979,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24228	ICA 6201 ACTIVIDADES DE DESARROLL	.007	-	66,764,496.00	467,351.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA	.06	-	467,351.00	28,041.00
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	.02	-	66,764,496.00	1,335,290.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	3,214,504.00	482,176.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	-	41,764,496.00	1,670,580.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	25,000,000.00	625,000.00
24160	ESTAMPILLAS PROCULTURA	.015	-	294,029,412.00	4,410,441.00
24161	ESTAMPILLAS PROANCIANO	.02	-	294,029,412.00	5,880,588.00
				Total Deducciones	**14,899,467.00**

REVISADO
ADRIANA PINILLA RUIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REGP - 2025 - 616 CDP - 2025 - 338 FACTURA: UT - 5

JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO GERENTE GENERAL (E)	JOSE YEZID BARRAGAN CORTES DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO

TIPO DE TRANSACCIÓN: TRANSFERENCIA

BANCO: Occidente

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 300885993

FECHA: DIC 30/2025

Pago OK