GSF : IDER: CARVAJAL:LACF

INFIBAGUÉ

890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ - TOLIMA

INFIBAGUE

PAG. 1 / 1 FR CONT

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 1681

ORDEN DE PAGO

Tercero:	65776474	SANDRA LILIANA FUENTES CRUZ			
Soporte del tercero:	REGP 2025 217	Fecha:	27-11-2025	Valor:	11,796,204
Concepto:	PAGO 3 C149 2025-Contratar a monto agotable la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota del Sistema Público de Bicicletas "Rueda por Ibague, PERIODO 29-08-2025 AL 22-10-2025.				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
320202009004	proyecto BICICLETAS	11102	Piloto Bicicletas - Transferencias L.D	12,649,000.00
			Total:	12,649,000.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Creditos	Base
249055	SERVICIOS		65776474	0.00	11,796,204.00	0.00
521201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		65776474	12,649,000.00	0.00	0.00
24152704	TASA BOMBERIL 6%		65776474	0.00	5,313.00	88,543.00
24152720	ACT 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 7 X MIL		65776474	0.00	88,543.00	12,649,000.00
24360511	SERVICIOS GENERALES 6%		65776474	0.00	758,940.00	12,649,000.00
			Total	12,649,000.00	12,649,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24006	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 6%	.06	-	12,649,000.00	758,940.00
24230	ICA 4520 MANTENIMIENTO Y REPARAC	.007	-	12,649,000.00	88,543.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA	.06	-	88,543.00	5,313.00
				Total Deducciones	852,796.00

REVISADO

ADRIANA PINILLA RUIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REGP - 2025 - 217 CDP - 2025 - 139 FACTURA: DS - 5897

EDILBERTO PAVA CEBALLOS	JOSE YEZID BARRAGAN CORTES	LUZ ANGÉLICA CARVAJAL FRANCO
GERENTE GENERAL	DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)	PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

TIPO DE TRANSACCIÓN: Trans Fenece

BANCO: occidente

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 300 885993

FECHA: Dic 03/2025 recibo

Dic 04/2025

pago