

**ORDEN DE PAGO****F-GF-27****Versión 1****PRESUPUESTO****FECHA APROBACIÓN:** 23 12 2025**OBLIGACIÓN Nro.** 19390**BENEFICIARIO:**

TEAM IT S.A.S.

NIT:

900,446,662.5

DIRECCIÓN:

CL 49 SUR 45 A 300 OF 1607

TELÉFONO:

6046051070

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
SER944	22/12/2025	22/12/2025	26/12/2025				

Nro. COMPROMISO**RUBROS:**

14213	Cod. Rubro	Cod. Rubro
	53 1.45.4599.77.0-205128.2.3.2.02.0.	

DESCRIPCION:

916- RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE KODAK CAPTURE PRO UTILIZADAS POR INDEPORTES ANTIOQUIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD, ACTUALIZACIÓN, Y ASISTENCIA TÉCNICA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
51118003	SERVICIOS PROGRAMAS INFORM/	900,446,662.5 400.2	6,917,800	
5111809903	IVA SERVICIOS PROGRAMAS INFOI	900,446,662.5	1,314,382	
24072205	0.4%-ESTAMPILLA POLITECNICO C	900,446,662.5		27,671
24072206	0.4%-ESTAMPILLA PRO DESARROL	900,446,662.5		27,671
240722070101	0.4%-ESTAMPILLA Pro I.U Digital	900,446,662.5		27,671
24072201	0.6%-ESTAMPILLA PRO DESARROL	900,446,662.5		41,507
24072203	1%-ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	900,446,662.5		69,178
24072202	2%-ESTAMPILLA PARA EL BIENEST	900,446,662.5		138,356
240790260102	2.5%-Tasa Pro Deporte y Recreacion	900,446,662.5		172,945
24362501	RETENCION I.V.A. REGIMEN COMU	900,446,662.5		197,157
24360511	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y	900,446,662.5		242,123
24010102	PROVEEDORES DE SERVICIOS	900,446,662.5		7,287,903
SUMAS IGUALES			8,232,182	8,232,182

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.C.

VALOR NETO:

7,287,903=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 69371590351 DE BANCOLOMBIA**ELABORÓ:**

JULIÁN ESTEBAN ARBELÁEZ

C.C. 15,444,242

APROBÓ:

RODRIGUEZ URIBE MARYLUZ

C.C. 43,910,335