	MUNICIPIO DE BURITICA **Nit: 890983808**	CÓDIGO: VERSIÓN: 1 FECHA ACT: 31/08/2013
	SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO	ESTADO: CONTROLADO Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000162

Fecha de Expedición: 16/02/2026

Documentos Asociados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00194	30/01/2026

Nit ò Cedula:	800.210.193
Beneficiario:	SISTEMAS ARIES S.A.S.

Por Concepto de: CONTRATO SH-CPS-100-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORÍA, SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ARIES NET EN LOS DIFERENTES MODULOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN EL MUNICIPIO DE BURITICA. PAGO DE FACTURA N° FE 6614 DEL 09 DE FEBRERO DE 2026

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**16.238.471,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83143	Software originales	15.786.074,00
	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	452.397,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	16.238.471,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.238.471,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	16.238.471,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	16.238.471,00

Valor en letras:

BA5C861905D2F800F120AB7EF82065E4

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Procultura	2,00	272.915,00
Servicios generales - Industria y comercio	1,00	136.458,00
Estampilla proadulto mayor	4,00	545.831,00
Tasa prodeporte y recreacion	2,50	341.144,00
Estampilla Prohospital	1,00	136.458,00
Servicio de licenciamiento o derecho	3,50	477.602,00
Rete IVA por servicios (15% sobre el IVA)	15,00	388.905,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
16.238.471,00	**2.299.313,00**	**13.939.158,00**

Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI

Firmado digitalmente por JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
Fecha: 2026.02.16 10:30:40 -05'00'

Secretario de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: M/TO VIA BURI PUENTE
NIT: 890983808
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE161
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 24054274923

Fecha: 16-02-2026 **Hora:** 17:50:03
Fecha de Generación: 16-02-2026

Fecha de envío del pago: 16-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-02-2026

Impreso por: Tesore789

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,939,158.00	**Valor Registros Procesados:** $13,939,158.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31340904803	Corriente	8002101936	sistemas aries	13,939,158.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-02-2026