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

El Municipio de Ibague debe A:	CREACIÓN DIGITALES SAS		RADICACIÓN No.1
Identificación:	CC y/o NIT.	901404445- 7	Fecha:25/03/2026

CONTRATO No. 2223 DEL 27 DE ENERO DE 2026 y/o CONCEPTO	REF.DEL PAGO: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 30/01/2026 HASTA 28/02/2026
OBJETO:	"PL263 - ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BAJO LA MODALIDAD SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) QUE INCLUYE EL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE CONSERVACION Y DIFUSIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO, EN EL MARCO 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	DAVIVIENDA	Régimen tributario:	ORDINARIO
TIPO DE CUENTA	AHORROS	Cod.Actividad Económica:	6201
NÚMERO DE CUENTA	108900235673	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	PAULA ANDREA GARCIA VERGARA

PAGUESE CON CARGO A:

		Rubro presupuestal	Valor	Denominación Presupuestal
Disponibilidad	1310-2687	2687- 2.05.3.2.02.02.008 -01-2024730010078-0406003-C	$ 122.000.000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
Registro	1310-2098	2687- 2.05.3.2.02.02.008 -01-2024730010078-0406003-C		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

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	$ 122.000.000
3,5%		7*1000	6%		2%		
$ 4.270.000		$ 854.000	$ 51.240		$ 2.440.000		
IMP. DE GUERRA	ESTAMPILLAS				OTROS	MENOS DEDUCCIONES	$ 41.775.240
	ADULTO MAYOR	CULTURA	UNIV. DEL TOLIMA				
	2,00%	1,50%					
	$ 19.520.000	$ 14.640.000					
SON:	OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE					NETO A PAGAR	$ 80.224.760

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER

ORDENADOR DEL GASTO	Vo. Bo. Revisión	Pagado por:
Firma	Firma	
DANIELA CARRERA VELOSA		
ORDENADORA DEL GASTO	PAULA ANDREA GARCIA VERGARA - SUPERVISOR	

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

ELABORO:
(Nombre y Firma) Rafael Alfonso Gutierrez Ramirez
(Nombre y Firma) Javier Alexander Cardona Diaz

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.