



Alcaldía de Sevilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SEVILLA
Nit.: 800.100.527-0
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	20261070	Valor:	\$ 52,349,683.89	Día Mes Año		
				Fecha:	6	5 2026

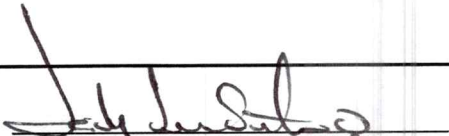
A FAVOR DE : 900198282 TINSA INGENIERIA SAS

CONCEPTO : PAGO FACTURA ELECTRONICA NO.FEL 333-CONTRATO NO.STI-2026-144 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE LAIDWORD VERSIÓN 4.0, ASÍ COMO LA REPROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL SEMAFÓRICO Y DE CONTROL DE TRÁFICO VIAL MARCA TINSA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, LA SEGURIDAD Y LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

Valor Bruto: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ML. CON OCHENTA Y
Certificado: 20260190
Registro: 20260192

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO	CREDITO	
2.3.2.02.02-.009	Mejoramiento de la infraestructura de	30,400,000.00	117 550706-01	-	240102-01	-
2409003911340						
2.3.2.02.02-.009	Desarrollo de estrategias para garantizar	21,949,683.89	117 550706-01	-	240102-01	-
2409009911340						
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		0.00				
		RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE		
	CONCEPTO	VALOR		DEBITO	CREDITO	
02	Servicios Generales Declarante	1,760,000.00	240102-01	-	243605-02	-
27	Reteiva por servicios y compra	1,254,000.00	240102-01	-	243625-02	-
2905	Estampillas Pro-Hospital	440,000.00	240102-01	-	240722-01	-
2922	RETEICA PRESTACION DE SERVICIOS	220,000.00	240102-01	-	130508-01	-
2931	Estampilla Proadulto Mayor	1,760,000.00	240102-01	-	131127-01	-
2943	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1,100,000.00	240102-01	-	131101-05	-
2944	Estampilla Pro-Universidad del Paci	220,000.00	240102-01	-	240722-03	-
2946	Estampilla Justicia Familiar	880,000.00	240102-01	-	131127-04	-
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		7,634,000.00				
				TOTAL NETO A PAGAR :		44,715,683.89
Total a Pagar :	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ML. CON OCHENTA Y NUEVE CVS					


MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS
ALCALDE MUNICIPAL


LEYDI JOHANNA SANCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

