

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 870112509-7		FORMATO ORDEN DE PAGO		Código: FOR-05-PRO-GHP-03 Versión: 03 Fecha: 3/05/2024 Página: 1 de 1			
El Municipio de Ibague debe A:		FUNDACION IMIX				RADICACIÓN No. 3	
Identificación:		CC y/o NIT.		900.265.071-5		Fecha:	
CONVENIO No.3457 de 2025 y/o CONCEPTO		REF.DEL UNICO PAGO: DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2025					
OBJETO:		SDSC-DE-CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y ENTREGABLES DE KITS DE VIAJE Y HABITACIONALES PARA GARANTIZAR EL RETORNO DE 17 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA KATÍO IRAKAL, DESPLAZADAS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, HACIA SUS TERRITORIOS ANCESTRALES UBICADOS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA IRAKAL ZONA NO 2, PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO ANDAGUEDA, BAGADÓ – CHOCÓ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y RETORNO DIGNO.					
CONSIGNESE EN:							
BANCO		BANCOLOMBIA		Régimen tributario:		ESPECIAL	
TIPO DE CUENTA		AHORROS		Cod.Actividad Económica:		9499	
NÚMERO DE CUENTA		43575479431		NOMBRE DEL SUPERVISOR:		DIANA MARCELA IBARRA BARRERO	
PAGUESE CON CARGO A:							
Disponibilidad		1310 - 2860 del 24/02/2026		Rubro presupuestal		Valor	
Registro		1310 - 3018 del 24/02/2026		411320201004 - 01 - 2024730010071 4103050 - 4299991		\$ 23.537.100	
Disponibilidad		1310 - 2860 del 24/02/2026		Denominación Presupuestal		PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
Registro		1310 - 3018 del 24/02/2026		411320202009 - 01 - 2024730010063 4101100 - 93304		\$ 80.000.000	
						SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
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	
		8*1000		6%		15%	
		\$ 707.735		\$ 42.464		\$ 2.260.531	
						2%	
						\$ 1.769.338	
IMP. DE GUERRA		ESTAMPILLAS				OTROS	
		ADULTO MAYOR		CULTURA		UNIV. DEL TOLIMA	
		2%		1.5%			
		\$ 1.769.338		\$ 1.327.003			
SON:		NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.				NETO A PAGAR	
						\$ 95.660.691	
IMPUTACIÓN CONTABLE							
CODIGO		CUENTA				DEBE	
						HABER	
ORDENADOR DEL GASTO		Vo. Bo. Revisión				Pagado por:	
Firma		Firma					
							
CLAUDIA/ ANDREA ARISTIZABAL A. Secretaria de Desarrollo Social Comunitario Ordenador del Gasto Decreto 1000- 0007 del 7 de enero de 2026		Nombres y Apellidos					
DATOS DEL PAGO		Cuenta No.		Banco			
Fecha de Pago		Valor \$					
ELABORO: Yesica Alba							
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.							