Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	**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:	**CONSORCIO INTEREDUCATIVAS**		RADICACIÓN No.
Identificación:	**CC y/o NIT.**	901.996.498-6	Fecha:

CONTRATO No. y/o CONCEPTO	**2655 de 2025**	**REF.DEL PAGO: ACTA PARCIAL No.4**
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURIDICA PARA "EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	

CONSIGNESE EN:

BANCO	BANCOLOMBIA	**Régimen tributario:**	RESPONSABLES DE IVA
TIPO DE CUENTA	AHORROS	**Cod. Actividad Económica:**	7112
NÚMERO DE CUENTA	59700007467	**RETEIVA 15%**	MARIO ALEJANDRO ALVARADO

PAGUESE CON CARGO A:

		Rubro presupuestal	**Valor**	**Denominación Presupuestal**
Disponibilidad	2858 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026	4.09.3.2.02.02.005-14-2024730010106-2201052-C	$ 495,768,833	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Registro	2946 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026			
Disponibilidad	5266 DEL 29 DE MAYO DE 2026	2.09.3.2.02.02.008.-14-2024730010106-2201052-C	$ 171,424,448	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Disponibilidad	5266 DEL 29 DE MAYO DE 2026	2.09.3.2.02.02.008.-14-2024730010106-2201052-C	$ 43,693,868	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Registro	6231 DEL 05 DE JUNIO DE 2026	2.09.3.2.02.02.008.-14-2024730010106-2201052-C	$ 171,424,448	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Registro	6231 DEL 05 DE JUNIO DE 2026	2.09.3.2.02.02.008.-01-2024730010106-2201052-C	$ 43,693,868	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

Vr. Contrato	**Valor del Acta**	**Valor por Ejecutar**	**Vr. Anticipo**	**Amortización Presente Pago**	**Saldo por Amortizar**

DEDUCCIONES

Las Deducciones se liquidan valor antes del iva .

TARIFAS RETEFUENTE	**RETEICA**	**SOBRETASA BOMBERIL**	**RETEIVA**	**TASA PRODEPORTE**	**VALOR DEL PAGO**	$87,865,651
6.0%	4.5x1000	6%	15%	2.5%	**MENOS DEDUCCIONES**	$ 8,732,664
$ 4,430,201	$ 332,265	$ 19,936	$ 2,104,345	$ 1,845,917		

IMP. DE GUERRA	**ESTAMPILLAS**			**OTROS**
	ADULTO MAYOR	**CULTURA**	**UNIV. DEL TOLIMA**	
	2%	1.5%	0.5%	

SON:	**SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE**	**NETO A PAGAR**	$79,132,987

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	**CUENTA**	**DEBE**	**HABER**

ORDENADOR DEL GASTO	**Vo. Bo. Revisión**	**Pagado por:**
Firma	**Firma**	
DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	**LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ**	

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

ELABORÓ:
AMDERSON ACOSTA

OBSERVACIONES: 1) EL VALOR BASE DE LAS RETENCIONES CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE IVA QUE SE DESCUENTA DE LA FACTURA No. FE 6 $87.865.651,62.

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.