



890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

FR-CONT
PAG. 1 / 1

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 2291

ORDEN DE PAGO

Tercero:	902005398	UT RUEDA INTELIGENTE IBAGUE				
Soporte del tercero:		REGP 2025 616	Fecha:	30-12-2025	Valor:	55,079,533
Concepto:	PAGO 1 C-386 2025 Contratar el suministro de bicicletas mecánicas y asistidas inteligentes, junto con la provisión del servicio de acceso y uso de plataformas digitales en modalidad software como servicio en la nube (SaaS), PERIODO NOVIEMBRE DE 2025.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
232020200904 proyecto BICICLETAS	11102 Piloto Bicicletas - Transferencias L.D	69,979,000.00
Total:		69,979,000.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101 BIENES Y SERVICIOS		902005398	0.00	55,079,533.00	0.00
240110 CUENTA PUENTE DE ALMACEN		902005398	26,250,000.00	0.00	0.00
24362754 ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE SIST INFORMATICOS (PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION 7xmil		902005398	0.00	467,351.00	66,764,496.00
24362704 TASA BOMBERIL 6%		902005398	0.00	28,041.00	467,351.00
244040 TASA PRODEPORTE Y RECREACION		902005398	0.00	1,335,290.00	66,764,496.00
521173 SERVICIOS		902005398	43,729,000.00	0.00	0.00
24360505 SERVICIOS GENERALES 4%		902005398	0.00	1,670,580.00	41,764,496.00
24360805 PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		902005398	0.00	625,000.00	25,000,000.00
244035 ESTAMPILLAS PROCULTURA 1.5%		902005398	0.00	4,410,441.00	294,029,412.00
244036 ESTAMPILLA PROANCIANO 2%		902005398	0.00	5,880,588.00	294,029,412.00
24362505 RESPONSABLES REGIMEN COMUN 15%		902005398	0.00	482,176.00	3,214,504.00
Total			69,979,000.00	69,979,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto	Cargos	Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor	REVISADO
24228 ICA 6201 ACTIVIDADES DE DESARROLL			.007	-	66,764,496.00	467,351.00	
24101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA			.06	-	467,351.00	28,041.00	
24455 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION			.02	-	66,764,496.00	1,335,290.00	
24301 RETEIVA REGIMEN COMÚN			.15	-	3,214,504.00	482,176.00	
24007 RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%			.04	-	41,764,496.00	1,670,580.00	
24012 RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES			.025	-	25,000,000.00	625,000.00	
24160 ESTAMPILLAS PROCULTURA			.015	-	294,029,412.00	4,410,441.00	
24161 ESTAMPILLAS PROANCIANO			.02	-	294,029,412.00	5,880,588.00	
Total Deducciones						14,899,467.00	

REGP - 2025 - 616 CDP - 2025 - 338 FACTURA: UT - 5

JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO
GERENTE GENERAL (E)JOSE YEZID BARRAGAN CORTES
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

TIPO DE TRANSACCIÓN:

CUENTA BANCARIA:

BANCO:

FECHA:

FIRMA:

10 sept 2026, 4:46 p.m.



890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

FR-CONT
PAG. 1 / 1

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 2292

ORDEN DE PAGO

Tercero:	902005398	UT RUEDA INTELIGENTE IBAGUE				
Soporte del tercero:		REGP 2025 616	Fecha:	30-12-2025	Valor:	97,648,181
Concepto:	PAGO 2 C-386 2025 Contratar el suministro de bicicletas mecánicas y asistidas inteligentes, junto con la provisión del servicio de acceso y uso de plataformas digitales en modalidad software como servicio en la nube (SaaS), PERIODO DICIEMBRE DE 2025.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
232020200904 proyecto BICICLETAS	11102 Piloto Bicicletas - Transferencias L.D	104,968,500.00
Total:		104,968,500.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101 BIENES Y SERVICIOS		902005398	0.00	97,648,181.00	0.00
521173 SERVICIOS		902005398	104,968,500.00	0.00	0.00
24362754 ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE SIST INFORMATICO (PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION 7xmi		902005398	0.00	714,152.00	102,021,744.00
24360505 SERVICIOS GENERALES 4%		902005398	0.00	4,080,870.00	102,021,744.00
244040 TASA PRODEPORTE Y RECREACION		902005398	0.00	2,040,435.00	102,021,744.00
24362505 RESPONSABLES REGIMEN COMUN 15%		902005398	0.00	442,013.00	2,946,756.00
24362704 TASA BOMBERIL 6%		902005398	0.00	42,849.00	714,152.00
Total			104,968,500.00	104,968,500.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto	Cargos	Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor	REVISADO
24228 ICA 6201 ACTIVIDADES DE DESARROLL			.007	-	102,021,744.00	714,152.00	 ADRIANA PINILLA RUIZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO
24101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA			.06	-	714,152.00	42,849.00	
24455 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION			.02	-	102,021,744.00	2,040,435.00	
24301 RETEIVA REGIMEN COMÚN			.15	-	2,946,756.00	442,013.00	
24007 RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%			.04	-	102,021,744.00	4,080,870.00	
Total Deducciones						7,320,319.00	

REGP - 2025 - 616 CDP - 2025 - 338 FACTURA: UT - 4

JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO
GERENTE GENERAL (E)JOSE YEZID BARRAGAN CORTES
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)LUZ ANGELICA CARRASCO FRANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

TIPO DE TRANSACCIÓN:

BANCO:

FIRMA:

CUENTA BANCARIA:

FECHA: