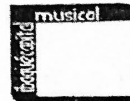




ALCALDIA DE IBAGUE  
ORDEN Y COMPROBANTE DE PAGO

25082



12 OCT 2017

12 OCT 2017

El Municipio de Ibagué debe A:	INFOTIC S.A. <i>6</i>			RADICACION No	9056034
Identificación:	NIT.	900,068,795	D.V.	1	Fecha:
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIFICO	1303	2/06/2017	PRIMER PAGO, DEL 07 DE JUNIO DE 2017 AL 6 DE JULIO DE 2017 Y SEGUNDO PAGO, DEL 07 DE JULIO DE 2017 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017		
OBJETO:	Prestar el Servicio de una solución integral en tecnología, información y comunicaciones de una plataforma tecnológica para la administración y control de todas las operaciones relacionadas con los registros de automotores, conductores, infractores, multas, accidentes, impuestos y transporte público, que tiene a su cargo la Secretaria de Tránsito Transporte y de la Movilidad de la ciudad de Ibagué, incluyendo la gestión documental y la digitalización de la documentación que apoya las operaciones indicadas en este objeto				
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA		
	BANCO OCCIDENTE	AHORROS	260-80998-3		
Régimen tributario:	COMUN	Cod. Actividad Económica:	7020	BANCO AGRARIO	
NOMBRE DE SUPERVISORES:	ALFONSO HERNAN SILVA CALDERON				
Registro:	3272	Código presupuestal:	210306001254	Modernización institucional para el desempeño	
Disponibilidad:	1917				
Retefuente 3,5%	RETEICA 4,5*1000	Sobretasa 6%	Reteiva 15%	Valor del pago	\$ 213.749.500
\$ 6.286.750	\$ 808.296	\$ 48.498	\$ 5.119.211	Menos Deducciones	\$ 12.262.755
SON:	DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MICTE				\$ 201.486.745
IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER		
			12 OCT 2017		
LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE					Giro presupuestal N°
CERTIFICA					
Haber efectuado el registro previo cargo al presupuesto correspondiente a la vigencia 2017 por el valor estipulado arriba y por el concepto a que se refiere la presente cuenta con cargo a la imputación en mención y con el siguiente giro presupuestal.					
Ordenador del Gasto:			Pagado por:		
 ANDREA LILIANA ALDANA Secretaria Administrativa Delegado ordenandor del gasto			 David Sanchez Revisó		
Cheque No.	A01	Cuenta No.	Banco	Recibido Conforme:	
Fecha de Pago	17/10/17	Valor \$	201.486.745	C.C. o Nit:	

BANCO AGRARIO  
660130000000

10 OCT 2017  
10:40

0000012736

13

14