ORDEN DE PAGO

No.:	4250
No. SHD:	

Fecha de Impresión : 24-11-2021
Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 24 de 2021				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	INCONCICOL SAS				Régimen		
Dirección:	CALLE 44 A NO 55 62			Teléfono y Fax	4775169		
C.C o NIT:	900820125	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	092977826	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	703	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	ER-4	Nombre del Interventor			

Detalle

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula deajuste la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructurade la sede principal del IDPAC

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
			695	3.1.2.02.02.03.0006.014	924	Servicios de reparación general y mantenimiento	$151,633,987.00

VR BRUTO	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	$151,633,987.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente	Detalle	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
		Valor Bruto			511115	$151,633,987.00
		CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$151,633,987.00	2-9-05-90-005-002	$7,581,699.00
		RETEICA 6.9 X MIL	.69	$151,633,987.00	2-4-36-27	$1,046,275.00
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$151,633,987.00	2-4-36-90-002	$758,170.00
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$151,633,987.00	2-4-36-90-003	$3,032,680.00
		ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA N	.5	$151,633,987.00	2-4-36-90-009	$758,170.00
		RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA	2	$151,633,987.00	2-4-36-26	$3,032,680.00
		ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$151,633,987.00	2-4-36-90-001	$1,667,974.00

TOTAL DESCUENTOS		$17,877,648.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$133,756,339.00
		Código Contable 470508

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
1ER AVANCE DE OBRA DEL 19 OCT AL 14 DE NOV. - OK FRA ER-4 DEL 17-11-2021 - OK CERTIFICADO DE PAGOS SS Y PARAFISCALES - OK ACTA DE INICIO, CRP Y ACTA AVANCE OBRA - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. OK CARGADO - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto