FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5502

Fecha de Impresión : 13-12-2018
Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 13 de 2018				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR ASODISFISUR			Régimen			
Dirección:	CR 101 A 129 48			Teléfono y Fax	6853146		
C.C o NIT:	830059289	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	237144779	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	767	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	775	Nombre del Interventor			

Detalle

Contratar el apoyo logístico para el despliegue de activaciones, acciones, e intervenciones menores en territorio y la ejecución de la convocatoria de proyectos e iniciativas sociales en todas sus fases en el marco de la implementación del modelo de participación Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas.

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					
3-3-1-15-07-45-1088-196	01	12	819	3.3.1.15.07.45.1088.196	1013	196 - Estrategias para la modernización de las Organizaciones Comunales en el Distrito Capital	$105,000,000.00
		Valor	$105,000,000.00				

VR BRUTO	CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS	$105,000,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110605	$105,000,000.00
RETEIVA 15%	15	$31,278,716.00	2-4-36-25	$4,691,807.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,255,235.00	2-4-36-27	$12,126.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$164,624,814.00	2-4-36-90-002	$823,124.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	$164,624,814.00	2-4-36-90-003	$823,124.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$164,624,814.00	2-4-36-90-001	$1,810,873.00

TOTAL DESCUENTOS		$8,161,054.00
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$96,838,946.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURAS NO. 775, 781, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 796, 798, 803, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, PARA UN TOTAL DE $195.903.530, EXCEDENTE EN OP 5503 POR VALOR DE $90.903.530, ELABORO WG ¿ NG.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto