FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2528

No. SHD:

Fecha de Impresión : 08-07-2022

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 8 de 2022				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GARNISH SAS				Régimen		
Dirección:	CRA 19 4B 37			Teléfono y Fax	3163745591		
C.C o NIT:	900731312	Banco/Sucursal	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	423812577	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	501	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FE 421	Nombre del Interventor			

Detalle

Suministro de alimentos a monto agotable requeridos para las actividadesinstitucionales que se desarrollen en el marco de los proyectos deinversión 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					
3-3-1-16-05-51-7687-000	01	12	548	3.3.1.16.05.51.7687.000	586	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	$612,000.00

Valor
$612,000.00

VR BRUTO	SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS	$612,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	$612,000.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$566,667.00	2-4-36-05	$19,833.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$566,667.00	2-4-36-27	$7,820.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$566,667.00	2-4-36-90-002	$2,833.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$566,667.00	2-4-36-90-003	$11,333.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$566,667.00	2-4-36-90-001	$6,233.00

TOTAL DESCUENTOS		$48,052.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS	$563,948.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
1ER PAGO DEL 20 AL 31 DE MAYO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LA SUBDIRECCION FORTALECIMIENTO, SUBDIRECCION PROMOCION Y GERENCIA DE ESCUELA DEL PERIODO CERTIFICADO. - OK CRP, ACTA DE INICIO. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK FRA FE-421 DEL 08-07-2022. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto