FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1024

Fecha de Impresión : 11-04-2019
Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 11 de 2019				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIANA ROCIO COBOS ANGULO			Régimen			
Dirección:	CL 71 SUR 80 I 22			Teléfono y Fax	3203380424		
C.C o NIT:	1012319007	Banco/Sucursal	BANCO POPULAR S A	Cuenta No/Clase	230015143068	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	171	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	02	Nombre del Interventor			

Detalle

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y administrativa para coordinar y desarrollar el plan de fortalecimiento de procesos de participación y organización de las comunidades indigenas de la localidad de bosa,kennedy y suba y/o las asignadas por el supervisor.

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					
3-3-1-15-07-45-1014-196	01	12	146	3.3.1.15.07.45.1014.196	174	196 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad	$3,600,000.00
		Valor					
		$3,600,000.00					

VR BRUTO	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	$3,600,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110604	$3,600,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$3,182,100.00	2-4-36-27	$30,739.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,600,000.00	2-4-36-90-002	$18,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	$3,600,000.00	2-4-36-90-003	$18,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

TOTAL DESCUENTOS		$66,739.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$3,533,261.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO NO. 02 PERIODO PAGADO 01/03/2019 AL 31/03/2019. ELABORO WG	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto