FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6498

Fecha de Impresión : 26-03-2019
Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 26 de 2019				

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:	901	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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL			
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-15-07-45-1089-196	01	12	$46,659,709.00	818	3.3.1.15.07.45.1089.196	1012	196 - Promoción para una participación incidente en el Distrito	$46,659,709.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS	$46,659,709.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			240101	$46,659,709.00
RETEIVA 15%	15	$12,284,177.00	2-4-36-25	$1,842,627.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$363,193.00	2-4-36-27	$3,508.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$64,653,583.00	2-4-36-90-002	$323,268.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	$64,653,583.00	2-4-36-90-003	$323,268.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$64,653,583.00	2-4-36-90-001	$711,189.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,203,860.00
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS	$43,455,849.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURAS N° 901, 909, 910, 915, 916, 918, 920, 922, 923, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 948, 952, 960, 961, 962, 963, 964, 965, POR VALOR TOTAL DEL $ 76.937.760, EXCEDENTE EN OP 6499 POR VALOR DE $30.278.051, BASE RETEICA COORESPONDE A LAS COMISIONES POR VALOR DE $363.193. CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE FECHA 15/03/2019, ELABORO NG Y WG	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto