FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6499

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					
3-3-1-15-07-45-1014-196	01	12	817	3.3.1.15.07.45.1014.196	1011	196 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad	$30,278,051.00
		Valor					
		$30,278,051.00					

VR BRUTO	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS	$30,278,051.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			240101	$30,278,051.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS	$30,278,051.00
		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 6498 POR VALOR DE $46.659.709 Y DESCUENTOS POR VALOR DE $3.203.860, BASE RETEICA COORESPONDE A LAS COMISIONES POR VALOR DE $363.193. CERTIFICACION DE	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto