FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6543

Fecha de Impresión : 20-06-2019
Estado : 111111000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 6 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:	986	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

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-07-45-1089-196	01	12	$34,566,869.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
818	3.3.1.15.07.45.1089.196	1012	196 - Promoción para una participación incidente en el Distrito	$34,566,869.00

VR BRUTO	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	$34,566,869.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			240101	$34,566,869.00
RETEIVA 15%	15	$12,321,990.00	2-4-36-25	$1,848,299.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$504,046.00	2-4-36-27	$4,869.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$64,859,172.00	2-4-36-90-002	$324,296.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	$64,859,172.00	2-4-36-90-003	$324,296.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$64,859,172.00	2-4-36-90-001	$713,451.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,215,211.00
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	$31,351,658.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURAS N° 986, 989, 993, 995, 996, 997, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, POR VALOR DE $ 77.181.162, CERTIFICACION APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCLAES DE FECHA 23/05/2019, EXCEDENTE EN OP 6544 POR VALOR DE $ 31.676.510 Y EN OP 6545 POR VALOR DE $ 10.937.783, ELABORO WG Y NG	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto