FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6545

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

ADICIÓNY PRÓRROGA CONTRATO 767 DE 2018 "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 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	1417	3.3.1.15.07.45.1014.196	1363	196 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad	$10,937,783.00
		Valor					
		$10,937,783.00					

VR BRUTO	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS	$10,937,783.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			240101	$10,937,783.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS	$10,937,783.00
		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 PARAFISCALES DE FECHA 23/05/2019, EXCEDENTE EN OP 6543 POR VALOR DE $ 34.566.869 Y EN OP 6544 POR VALOR DE $ 31.676.510, DESCUENTOS EN OP 6543 POR VALOR DE $ 3.215.211. ELABORO WG Y NG	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto