FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4797

No. SHD:

Fecha de Impresión : 17-11-2022

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 17 de 2022				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GARNISH SAS				Régimen		
Dirección:	CRA 19 4B 37			Teléfono y Fax	3163745591		
C.C o NIT:	900731312	Banco/Sucursal	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	423812577	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	501	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FE 502	Nombre del Interventor			

Detalle

Suministro de alimentos a monto agotable requeridos para las actividadesinstitucionales que se desarrollen en el marco de los proyectos deinversión del IDPAC.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-51-7688-000	01	12	$5,262,480.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito

Detalle: 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
571	3.3.1.16.05.51.7688.000	581	Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.	$5,262,480.00

VR BRUTO	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	$5,262,480.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110611	$5,262,480.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$4,872,667.00	2-4-36-05	$170,543.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$4,872,667.00	2-4-36-27	$67,243.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$4,872,667.00	2-4-36-90-002	$24,363.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$4,872,667.00	2-4-36-90-003	$97,453.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	$4,872,667.00	2-4-36-90-001	$53,599.00

TOTAL DESCUENTOS		$413,201.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	$4,849,279.00

Código Contable: 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

5TO PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LA SUBDIRECCION FORTALECIMIENTO, SUBDIRECCION PROMOCION Y GERENCIA DE ESCUELA DEL PERIODO CERTIFICADO. - OK FRA FE-502 DEL 11-11-2022. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto