ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

FORMATO ORDEN DE PAGO (SI CAPITAL)

CODIGO: FI-F04
VERSION: 02
FECHA DE VIGENCIA: 05-08-2014

ORDEN DE PAGO No. 2614

Usuario Dilig. : MELANIE.LOZANO
Fecha de Impresión 08-02-2023
Estado : 111000000

Entidad:					
Código:	221	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 8 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JAIRO ANDRES ARENAS RIOS			Régimen	
Dirección:	CR 7 C 1 34 SUR			Teléfono y Fax	2170711
C.C o NIT:	1013623693		Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase 24066096975 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	1642022	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Cuenta de Cobro: 7-100;		Cargo del Interventor		DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEÑALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS, ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD Y QUE BENEFICIEN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	Código	Registro	Nombre	Valor del Registro	Saldo del Registro	Menos este pago	Nuevo Saldo Registro
375	3.3.1.16.01.26.7705.000	344	O23011601260000007705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá	$42,000,000.00	$4,200,000.00	$4,200,000.00	$.00
			TOTALES	$42,000,000.00	$4,200,000.00	$4,200,000.00	$.00

VR BRUTO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$4,200,000.00

Fuentes de Financiación

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79	$4,200,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$4,200,000.00	2-4-36-90-002	$21,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$3,721,200.00	2-4-36-27	$35,947.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$4,200,000.00	2-4-36-90-003	$84,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$140,947.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS	$4,059,053.00
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
	Nombre
	Cédula / Firma

Elaboro ZULMA X WALTEROS A Reviso Contabilidad CESAR A. HERRERA G. Reviso Presupuesto DUMAR E. CARVAJAL

Responsable del Presupuesto | Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202222101002614100000(8020)16526023035438462643