FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5316

No. SHD:

Fecha de Impresión : 13-12-2022

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 13 de 2022				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA				Régimen		
Dirección:	TV 127 NO 133 10			Teléfono y Fax	2571421		
C.C o NIT:	79886673	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	002208197	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	582	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	DO-105	Nombre del Interventor			

Detalle

Prestar servicios streaming para la producción y emisión de productosaudiovisuales del IDPAC.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-16-05-51-7688-000	01	12	$10,000,000.00	633	3.3.1.16.05.51.7688.000	816	Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.	$10,000,000.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES DE PESOS	$10,000,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110611	$10,000,000.00
RETEIVA 15%	15	$1,596,639.00	2-4-36-25	$239,496.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$8,403,361.00	2-4-36-05	$336,134.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$8,403,361.00	2-4-36-27	$81,176.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,403,361.00	2-4-36-90-002	$42,017.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$8,403,361.00	2-4-36-90-003	$168,067.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	$8,403,361.00	2-4-36-90-001	$92,437.00

TOTAL DESCUENTOS		$959,327.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS	$9,040,673.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
1ER PAGO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE SERVICIO STREAMING. - OK FRA DO-105 DEL 07-12-2022, CUENTA POR VALOR TOTAL DE $17.100.000, EXCEDENTE EN OTRA OP CON RP 817. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - IEC Y CS. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK CRP Y ACTA DE INICIO.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto