FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6412

No. SHD:

Fecha de Impresión : 15-02-2023

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBBRERO 15 de 2023				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS				Régimen		
Dirección:	CL 6 36 B 18 CALI			Teléfono y Fax	3045782489		
C.C o NIT:	900771072	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	017670338403	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	No.:	870	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FEV-162	Nombre del Interventor			

Detalle

Contratar una interventoría técnica, legal, contable, social y ambientalpara el control, inspección y vigilancia de los convenios solidarios quese deriven de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico 2.0, productodel Convenio Interadministrativo No.1004-2022 suscrito entre el IDPAC yla Secretaria Distrital del Habitat.

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	Valor					
3-3-1-16-03-43-7796-000	03	20	$81,000,000.00	1193	3.3.1.16.03.43.7796.000	1306	Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá	$81,000,000.00

VR BRUTO	OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS	$81,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110608	$81,000,000.00
RETEIVA 15%	15	$12,932,773.00	2-4-36-25	$1,939,916.00
RETEFUENTE SERVICIOS 6%	6	$68,067,227.00	2-4-36-05	$4,084,034.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$68,067,227.00	2-4-36-27	$657,529.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$68,067,227.00	2-4-36-90-002	$340,336.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$68,067,227.00	2-4-36-90-003	$1,361,345.00
ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NA	.5	$68,067,227.00	2-4-36-90-009	$340,336.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	$68,067,227.00	2-4-36-90-001	$748,739.00

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	20 Administrados de Destinació

TOTAL DESCUENTOS			$9,472,235.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS		$71,527,765.00
		Código Contable	470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
1ER PAGO DEL 50% INTERVENTORIA TECNICA OSP 2.0, CONVENIO HABITAT. - OK FRA FEV-162 DEL 03-02-2023. - OK RUT, RIT, CERTIFICADO BANCARIO. - OK ACTA DE INICIO Y CRP. - OK CERTIFICADO DE SS Y PARAFISCALES. - OK ACTA PARCIAL AVANCE OBRA E INFORME. - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto