FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7059

No. SHD:

Fecha de Impresión : 21-06-2023

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 21 de 2023				

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 710	Nombre del Interventor			

Detalle

Adición al contrato 501 Suministro de alimentos a monto agotablerequeridos para las actividades institucionales que se desarrollen en elmarco de los proyectos de inversión del IDPAC.

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	01	12	$3,948,325.00	550	3.3.1.16.03.43.7796.000	587	Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá	$3,948,325.00

VR BRUTO	TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS	$3,948,325.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito

Detalle: 12 Otros Distrito

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110608	$3,948,325.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$3,655,856.00	2-4-36-05	$127,955.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$3,655,856.00	2-4-36-27	$50,451.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,655,856.00	2-4-36-90-002	$18,279.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$3,655,856.00	2-4-36-90-003	$73,117.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	$3,655,856.00	2-4-36-90-001	$40,214.00

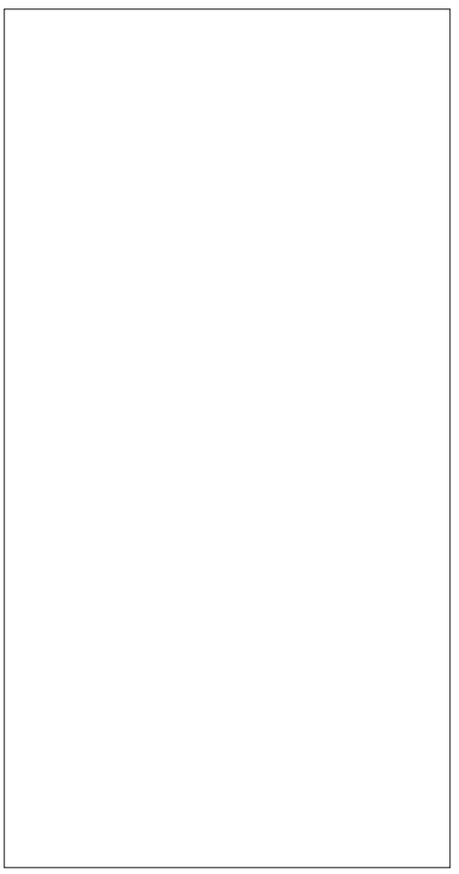
TOTAL DESCUENTOS		$310,016.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS	$3,638,309.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
13VO Y ULTIMO PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL. - OK FRA FE-710 DEL 05-06-2023. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LA SUBDIRECCION FORTALECIMIENTO, SUBDIRECCION PROMOCION Y GERENCIA DE ESCUELA DEL PERIODO CERTIFICADO. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto

ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO

