FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2477

No. SHD:

Fecha de Impresión : 18-09-2023

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 18 de 2023				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BELLANIR MONTES MATOMA				Régimen		
Dirección:	DG 77B 18G 78 SUR			Teléfono y Fax	3007763866		
C.C o NIT:	35490976	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	004800394951	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	357	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	04	Nombre del Interventor			

Detalle

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de manera temporal conautonomía técnica y administrativa para el seguimiento administrativo ypresupuestal en la aplicación del Modelo de Fortalecimiento a lasorganizaciones sociales seleccionadas en la convocatoria "Bogotá con lasMujeres 2023 (2.0)" en el marco del Convenio Interadministrativo No.1114 de 2022 SDMUJER-IDPAC, Fondo CHIKANÁ.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-51-7687-000	03	20	$3,000,000.00

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	20 Administrados de Destinació

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
523	3.3.1.16.05.51.7687.000	418	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	$3,000,000.00

VR BRUTO	TRES MILLONES DE PESOS	$3,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	$3,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,651,700.00	2-4-36-27	$25,615.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,000,000.00	2-4-36-90-002	$15,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$3,000,000.00	2-4-36-90-003	$60,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$100,615.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$2,899,385.00

Código Contable: 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

PAGO NO 04. PERIODO PAGADO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023. ELABORO JDV

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto