FUENTES

# ORDEN DE PAGO

No.: 2029

No. SHD:

Fecha de Impresión : 15-08-2023

Estado : 111000000

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | | | | | | | | | |
| Código: | 220 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | AGOSTO 15 de 2023 | | | | |

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA S A S | | | | Régimen | | |
| Dirección: | CLL 133 A BIS CR 11 A 38 | | | Teléfono y Fax | 3132133890 | | |
| C.C o NIT: | 900934512 | Banco/Sucursal | BANCOLOMBIA S A | Cuenta No/Clase | 04900001123 | A | Tipo/Pago A |

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pagar: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | No.: | 932 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac: | FE-166 | Nombre del Interventor | | | |

Detalle

Adición y prórroga contrato 932 de 2022 "Contratar la prestación deservicios logísticos que incluye el suministro de bienes y serviciosrequeridos en el marco de la convocatoria OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO2.0, producto del Convenio Interadministrativo No. 1004-2022 suscritoentre el IDPAC y la Secretaria Distrital del Hábitat", producto de laadición del Convenio Interadministrativo No.1004-2022 suscrito entre elIDPAC y la Secretaria Distrital del Habitat"

| | |
|---|---|
| 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 | | | | |
| 3-3-1-16-03-43-7796-000 | 03 | ** | $2,598,893.00 | 614 | 3.3.1.16.03.43.7796.000 | 442 | Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá | $2,598,893.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS | $2,598,893.00 |

Fuente: 03 Recursos Administrados

Detalle: ** VA-CONVENIOS

### 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 51110608 | $2,598,893.00 |
| RETEIVA 15% | 15 | $414,949.00 | 2-4-36-25 | $62,242.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4 | $920,965.00 | 2-4-36-05 | $36,839.00 |
| RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5 | $1,262,979.00 | 2-4-36-08 | $31,574.00 |
| RETEICA 9.66 X MIL | .966 | $2,183,944.00 | 2-4-36-27 | $21,097.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | $2,183,944.00 | 2-4-36-90-002 | $10,920.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | $2,183,944.00 | 2-4-36-90-003 | $43,679.00 |
| ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS | 1.1 | $2,183,944.00 | 2-4-36-90-001 | $24,023.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $230,374.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS | $2,368,519.00 |
| | | Código Contable: 470510 |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| 3ER PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS OSP CONVENIO HABITAD. - OK FRA FE-166 DEL 11-08-2023 CUENTA POR VALOR TOTAL DE $16.676.838, EXCEDENTE EN OTRA OP CON RP INICIAL. - OK CERTIFICADO DE SS Y PARAFISCALES. - OK ACTA RECIBIDO A SATISFACCION. - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS. | Nombre<br>Cédula<br>Firma |

| Responsable1 de Presupuesto | Ordenador del Gasto |
|---|---|