ORDEN DE PAGO

No.: 4580

Fecha de Impresión : 01-03-2018
Estado : 111111000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBBRERO 22 de 2018				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GMA CONSTRUCCION LTDA				Régimen		
Dirección:	CRA 14 NO 75 42 OF 2			Teléfono y Fax	8052978		
C.C o NIT:	900212478	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	072466337	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA	No.:	596	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	777	Nombre del Interventor			

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES B Y C DEL IDPAC.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
797	3.1.2.02.05.01.0000.00	850	Mantenimiento Entidad	$102,985,261.00

VR BRUTO	CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$102,985,261.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente	Detalle	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
		Valor Bruto			511115	$102,985,261.00
		RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$102,347,685.00	2-4-36-05	$2,046,954.00
		RETEIVA 15%	15	$637,576.00	2-4-36-25	$95,636.00
		CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$102,347,685.00	2-9-05-90-005-002	$5,117,384.00
		RETEICA 6.9 X MIL	.69	$102,347,685.00	2-4-36-27	$706,199.00
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$102,347,685.00	2-4-36-90-002	$511,738.00
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	$102,347,685.00	2-4-36-90-003	$511,738.00
		ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1	$102,347,685.00	2-4-36-90-001	$1,023,477.00
		ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA N	.5	$102,347,685.00	2-4-36-90-009	$511,738.00

TOTAL DESCUENTOS		$10,524,864.00
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS	$92,460,397.00
		Código Contable 11100501

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

PRIMER PAGO. PAGO FACTURA NO. 777, CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE FECHA 31 DE ENERO DE 2018, ELABORO WG

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto