FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4670

No. SHD:

Fecha de Impresión : 23-01-2024

Estado : 111000000

Entidad:							
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 23 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA				Régimen		
Dirección:	CARRRERA 30/24/90			Teléfono y Fax	2417900		
C.C o NIT:	830095820	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	034783852	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	760	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FV-92	Nombre del Interventor			

Detalle

Desarrollar una iniciativa y/o proyecto dirigido a las mujeres de lospueblos indígenas Yanacona y Ambika Pijano, en el marco del convenio1114 de 2022; que incida en la promoción de sus derechos, la prevenciónde las violencias, potencien su participación y favorezcan suempoderamiento.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

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

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	20 Administrados de Destinació

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1370	3.3.1.16.05.51.7687.000	1191	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	$16,000,000.00

VR BRUTO	DIECISEIS MILLONES DE PESOS	$16,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	$16,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$16,000,000.00	2-4-36-27	$154,560.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$16,000,000.00	2-4-36-90-002	$80,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$16,000,000.00	2-4-36-90-003	$320,000.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	$16,000,000.00	2-4-36-90-001	$176,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$730,560.00
VALOR NETO a Girar	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS	$15,269,440.00

Código Contable: 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

1ER PAGO 50% CONTRA LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. - OK ACTA DE INICIO Y CRP. - OK RUT, RIT Y CARTIFICADO BANCARIO. - OK RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN. - OK FRA FE-92 DEL 18-01-2024. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK IEC Y CS. ELABORO FJMS.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto