FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3131

No. SHD:

Fecha de Impresión : 24-10-2023

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 24 de 2023				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	FUNDACION COCHA MOLINA			Régimen			
Dirección:	KR 6 A 10 69			Teléfono y Fax	3006346674		
C.C o NIT:	901383165	Banco/Sucursal	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	899810303	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	474	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FV-10003	Nombre del Interventor			

Detalle

Adición y prórroga al contrato No. 474-2023 Adquisición de instrumentosmusicales y accesorios en el marco del convenio interadministrativo No.1468-2022 para el fortalecimiento de las organizaciones socialesreligiosas ganadoras del 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	$10,199,490.00

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	20 Administrados de Destinació

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1249	3.3.1.16.05.51.7687.000	945	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	$10,199,490.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS	$10,199,490.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	$10,199,490.00
RETEIVA 15%	15	$1,628,490.00	2-4-36-25	$244,274.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,571,000.00	2-4-36-90-002	$42,855.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$8,571,000.00	2-4-36-90-003	$171,420.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	$8,571,000.00	2-4-36-90-001	$94,281.00

TOTAL DESCUENTOS		$552,830.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS	$9,646,660.00
		Código Contable 240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

UNICO PAGO COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES. - OK FRA FV-10003 DEL 19-10-2023, CUENTA POR VALOR TOTAL DE $32.039.740, EXCEDENTE EN OTRA OP CON RP INICIAL. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. - OK CRP Y ACTA DE INICIO. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. - OK ENTRADA DE ALMACEN NO. 027. ELABORO FJMS.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto