ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

FORMATO ORDEN DE PAGO (SI CAPITAL)

CODIGO: FI-F04
VERSION: 02
FECHA DE VIGENCIA: 05-08-2014

ORDEN DE PAGO No. 2257

Usuario Dilig. : LCMONROYB
Fecha de Impresión 01-04-2024
Estado : 111000000

Entidad:							
Código:	221	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 1 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL SI 2023					Régimen	
Dirección:	KR 17 89 21				Teléfono y Fax	6019260001	
C.C o NIT:	901748804		Banco/Sucursal	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta No/Clase	632001343	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	3212023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Cuenta de Cobro: 3-100;		Cargo del Interventor		ALEJANDRO CÁRDENAS MORALES	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, PRIORIZADA POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	Código	Registro	Nombre	Valor del Registro	Saldo del Registro	Menos este pago	Nuevo Saldo Registro
373	3.3.1.16.01.26.7705.000	429	O23011601260000007705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá	$132,079,436.00	$13,207,943.00	$13,207,943.00	$.00
			TOTALES	$132,079,436.00	$13,207,943.00	$13,207,943.00	$.00

VR BRUTO	TRECE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	$13,207,943.00

Fuentes de Financiación

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-80	$13,207,943.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$13,127,484.00	2-4-36-90-002	$65,637.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$13,127,484.00	2-4-36-05	$525,099.00
RETENCION DE IVA 15%	15	$80,459.00	2-4-36-25	$12,069.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$13,127,484.00	2-4-36-90-003	$262,550.00
ESTAMPILLA UNIV.FRANCISCO JOS	1.1	$13,127,484.00	2-4-36-90-001	$144,402.00
RETEICA 7.6 X MIL	.76	$13,127,484.00	2-4-36-27	$99,769.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,109,526.00
VALOR NETO a Girar	DOCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS	$12,098,417.00
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
	Nombre
	Cédula / Firma

Elaboro LAURA C. MONROY B. Reviso Contabilidad CESAR A. HERRERA G. Reviso Presupuesto DUMAR E. CARVAJAL

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202322101002257100000(8020)07923773692121769041