FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 645

No. SHD:

Fecha de Impresión : 17-06-2024

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 17 de 2024				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MARIA ELENA MANOTAS CARRILLO			Régimen			
Dirección:	CALLE 21 4 34			Teléfono y Fax	3007316808		
C.C o NIT:	1045733283	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	91265515075	Tipo/Pago	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	65	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	02	Nombre del Interventor			

Detalle

Prestar los servicios profesionales de manera temporal con autonomíatécnica y administrativa para implementar las acciones que dencumplimiento a la Política Pública de Mujer y de Actividades SexualesPagadas<(>,<)> así como promover y acompañar espacios de participacióndemujeres del distrito capital

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	01	12	$1,098,667.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
114	3.3.1.16.05.51.7687.000	87	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	$1,098,667.00

VR BRUTO	UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$1,098,667.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	$1,098,667.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$971,167.00	2-4-36-27	$9,381.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,098,667.00	2-4-36-90-002	$5,493.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,098,667.00	2-4-36-90-003	$21,973.00

TOTAL DESCUENTOS		$36,847.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$1,061,820.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO NO 02. PERIODO PAGADO DEL 23/04/2024 AL 30/04/2024. CESION DE CONTRATO DE NASLY SAMIRA GAMBOA CUERO CC 1.030.530.367, A PARTIR DEL 23/04/2024. EXAMEN PREOCUPACIONAL DE FECHA 11/05/2024. ELABORO EJ	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto