FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4582

No. SHD:

Fecha de Impresión : 29-12-2023

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 29 de 2023				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS				Régimen		
Dirección:	CL 6 36 B 18 CALI			Teléfono y Fax	3045782489		
C.C o NIT:	900771072	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	017670338403	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	614	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FEV-199	Nombre del Interventor			

Detalle

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contratocuyo objeto es: Adecuación y mejoramiento de la infraestructura físicade la sede principal del IDPAC - Etapa III

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-16-05-56-7712-000	01	12	$29,787,250.00	619	3.3.1.16.05.56.7712.000	838	Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá	$29,787,250.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS	$29,787,250.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110613	$29,787,250.00
RETEIVA 15%	15	$4,755,947.00	2-4-36-25	$713,392.00
RETEFUENTE SERVICIOS 6%	6	$25,031,303.00	2-4-36-05	$1,501,878.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$25,031,303.00	2-4-36-27	$241,802.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$25,031,303.00	2-4-36-90-002	$125,157.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$25,031,303.00	2-4-36-90-003	$500,626.00
ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NA	.5	$25,031,303.00	2-4-36-90-009	$125,157.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	$25,031,303.00	2-4-36-90-001	$275,344.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,483,356.00
VALOR NETO a Girar	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	$26,303,894.00

Código Contable
470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

2DO PAGO DEL INTERVENTORIA TECNICA. - OK FRA FEV-199 DEL 18-12-2023. - OK CERTIFICADO DE SS Y PARAFISCALES. - OK ACTA PARCIAL OBRA. - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto