



No.:

2274

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.marth
Fecha de Impresión : 08-08-2024
Estado : Diligenciada

ORDEN DE PAGO

Entidad:						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento		AGOSTO 8 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	STEFANY OSPINO CUELLAR Régimen					
Dirección:	TV 74 N 11 A 35				Teléfono y Fax	7470909
C.C o NIT:	1010165635	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A		Cuenta No/Clase	45730329702 A
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE		No.:	314	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio TOTAL	
Acta de Recibo No.:	3					
			Nombre del Interventor ANDRES MAURICIO DE AVILA HERNANDEZ			
Detalle						
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS A CARGO A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN.						
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 2-3-1-16-04-49-7858-000 01 12 \$6,854,400.00	576	2.3.1.16.04.49.7858.000	551	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$6,854,400.00	
Fuente Detalle Componente 01 Recursos del Distrito 12 1-100-F001 / V. 100/100/15						
VR BRUTO		SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS				\$6,854,400.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	\$6,854,400.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$6,854,400.00	2-4-36-90-01-02	\$34,272.00		
ESTAMPILLA PRODULTO MAYOR 2	2	\$6,854,400.00	2-4-36-90-01-06	\$137,088.00		
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJ	1.47	\$6,854,400.00	2-4-36-15-01-02	\$101,000.00		
RETEICA 0.866 X MIL	.866	\$6,072,998.00	2-4-36-27-01-08	\$52,592.00		
TOTAL DESCUENTOS					\$324,952.00	
VALOR NETO a Girar		SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS			\$6,529,448.00	
					Código Contable	
Valor Bruto	\$6,854,400.00	5-5-07-05-04-01-01				
Valor Amortización Anticipo						
Valor Retención Garantía						
Valor Descuentos	\$324,952.00					
Valor Neto a Girar	\$6,529,448.00					
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01				
MOVIMIENTO DE TESoreria						
Observaciones				Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central		
PAGO No. 3, PERIODO DEL 01/07/2024 AL 27/07/2024. RADICADO No. 20241310027434				Nombre		
				Cédula Firma		
Responsable del Presupuesto						