ORDEN DE PAGO

No.: 4651

Fecha de Impresión : 24-04-2018
Estado : 111111000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 23 de 2018				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GMA CONSTRUCCION LTDA				Régimen		
Dirección:	CRA 14 NO 75 42 OF 2			Teléfono y Fax	8052978		
C.C o NIT:	900212478	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	072466337	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA	No.:	596	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	781	Nombre del Interventor			

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES B Y C DEL IDPAC.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL		
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor						
			797	3.1.2.02.05.01.0000.00	850	Mantenimiento Entidad	$27,219,246.00

VR BRUTO	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$27,219,246.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente	Detalle	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
		Valor Bruto			511115	$27,219,246.00
		RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$27,050,733.00	2-4-36-05	$541,015.00
		RETEIVA 15%	15	$168,513.00	2-4-36-25	$25,277.00
		CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$27,050,733.00	2-9-05-90-005-002	$1,352,537.00
		RETEICA 6.9 X MIL	.69	$27,050,733.00	2-4-36-27	$186,650.00
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$27,050,733.00	2-4-36-90-002	$135,254.00
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	$27,050,733.00	2-4-36-90-003	$135,254.00
		ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOSE	1	$27,050,733.00	2-4-36-90-001	$270,507.00
		ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NAC	.5	$27,050,733.00	2-4-36-90-009	$135,254.00

TOTAL DESCUENTOS			$2,781,748.00
VALOR NETO a Girar	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS		$24,437,498.00
		Código Contable	11100501

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
ULTIMO PAGO. PAGO FACTURA NO. 781, CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, SALDO POR LIBERAR $131, ELABORO WG	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto