

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

4332

No. SHD:

Fecha de Impresión : 19-02-2025
Estado : 111000000

Entidad:					
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 19 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MONICA LORENA ARIAS PARRA					Régimen					
Dirección:	TV 69 C 68 B 55 SUR MZ 8 CS 214				Teléfono y Fax	3007293814					
C.C o NIT:	1024490828		Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		Cuenta No/Clase	24106101915		A	Tipo/Pago	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	597	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	06	Nombre del Interventor			

Detalle

Adición y prórroga No 1 Contrato 597-2024 Prestar los servicios profesionales de manera temporal con autonomía técnica y administrativa para consolidar la información relacionada con el proceso de seguimiento a la Política Pública Comunal y de formulación de la Política pública de Propiedad Horizontal en el marco del proyecto de inversión 8131,,

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					
3-3-1-17-45-02-0238-6022	01	12	\$4,200,000.00	1979	3.3.1.17.45.02.0238.6022	1487	0238 - 6022 Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C.	\$4,200,000.00

VR BRUTO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	\$4,200,000.00
----------	--------------------------------------	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente 01 Recursos del Distrito	Detalle 12 Otros Distrito	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
		Valor Bruto			51110626	\$4,200,000.00
		RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,712,400.00	2-4-36-27	\$35,862.00
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$4,200,000.00	2-4-36-90-002	\$21,000.00
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$4,200,000.00	2-4-36-90-003	\$84,000.00

	TOTAL DESCUENTOS		\$140,862.00
	VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS	\$4,059,138.00
			Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
ULTIMO PAGO PERIODO PAGADO DEL 01/01/2025 AL 28/01/2025. SS Y PAZ Y SALVO OK. ELABORO JDV.			
		Nombre	
		Cédula	Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto
-----------------------------	---------------------