



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

FORMATO ORDEN DE PAGO (SI CAPITAL)

CODIGO: F1101

VERSION: 02

FECHA DE VIGENCIA: 05-08-2014

ORDEN DE PAGO No. 1766

Usuario Dilig. : LCMONROYB
Fecha de Impresión : 11-02-2025
Estado : 111000000

Entidad:				Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 11 de 2025
Código:	221	Unidad Ej.:	01		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	PINTUVIAL SAS			Régimen	
Dirección:	KR 11 140 65 AP 409 C		Teléfono y Fax	3157821034	
C.C o NIT:	900011073	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta No/Clase	079044541 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	1882024	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Cuenta de Cobro: 2-100:		Cargo del Interventor	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD		

Detalle

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A QUE HAYA LUGAR DE LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PRIORIZADA POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN BOGOTÁ, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES A CADA UNA DE ELLAS. "REEMPLAZA EL CDP 247 DEL 05 DE ABRIL DE 2024 POR EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL DISTRITAL"

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	Código	Registro	Nombre	Valor del Registro	Saldo del Registro	Menos este pago	Nuevo Saldo Registro
374	3.3.6.15.01.02.0119.000	301	O230117350220240119 - Fortalecimiento de la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de la actividad turística de Bogotá-Región como destino competitivo, responsable, sostenible y accesible Bogotá D.C.	\$52,095,320.00	\$5,209,532.00	\$5,209,532.00	\$0.00
TOTALES				\$52,095,320.00	\$5,209,532.00	\$5,209,532.00	\$0.00

VR BRUTO	CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	\$5,209,532.00
----------	--	----------------

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79	\$5,209,532.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$4,377,758.00	2-4-36-90-002	\$21,889.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$4,377,758.00	2-4-36-05	\$175,110.00
RETENCION DE IVA 15%	15	\$831,774.00	2-4-36-25	\$124,766.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$4,377,758.00	2-4-36-90-003	\$87,555.00
ESTAMPILLA UNIV.FRANCISCO JOS	.766	\$4,377,758.00	2-4-36-90-001	\$48,155.00
RETEICA 7.6 X MIL	.76	\$4,377,758.00	2-4-36-27	\$33,271.00
TOTAL DESCUENTOS				\$490,746.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS			\$4,718,786.00
			Código Contable	2-4-01-02

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79	\$5,209,532.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$4,377,758.00	2-4-36-90-002	\$21,889.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$4,377,758.00	2-4-36-05	\$175,110.00
RETENCION DE IVA 15%	15	\$831,774.00	2-4-36-25	\$124,766.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$4,377,758.00	2-4-36-90-003	\$87,555.00
ESTAMPILLA UNIV.FRANCISCO JOS	.766	\$4,377,758.00	2-4-36-90-001	\$48,155.00
RETEICA 7.6 X MIL	.76	\$4,377,758.00	2-4-36-27	\$33,271.00
TOTAL DESCUENTOS				\$490,746.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS			\$4,718,786.00
			Código Contable	2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
		Nombre	
		Cédula	
		Firma	

Elabora LAURA C. MONROY B.	Reviso Contabilidad CESAR A. HERRERA G.	Reviso Presupuesto DUMAR E. CARVAJAL
Responsable del Presupuesto		Ordenador del Gasto



(415)7707202600085(8020)20242210100176610000(8020)10719703992211594889