FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4560

No. SHD:

Fecha de Impresión : 20-03-2025

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 20 de 2025				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SUPPLIES ELECTRONIC AND SYSTEMS LTDA				Régimen		
Dirección:	CL 23 A 81 A 44			Teléfono y Fax	4106466		
C.C o NIT:	900641197	Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase	24106604685	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	996	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	558	Nombre del Interventor			

Detalle

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y ACCESORIOS PARA LA ENTREGA DEINCENTIVOS DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALESY MEDIOS COMUNITARIOS DEL DISTRITO CAPITAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIONDE LA ESTRATEGIA FONDO DE INICIATIVAS CHIKANÁ CONVOCATORIAS 2024.

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					
3-3-1-17-45-02-0254-1021	01	12	1598	3.3.1.17.45.02.0254.1021	1652	0254 - 1021 Construcción de Ciudadanía Activa ¿Crece la participación en el territorio con promoción, información e innovación" en Bogotá D.C.	$22,431,024.00
		Valor					
		$22,431,024.00					

VR BRUTO	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS	$22,431,024.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110627	$22,431,024.00
RETEIVA 15%	15	$3,581,424.00	2-4-36-25	$537,214.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$18,849,600.00	2-4-36-08	$471,240.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$18,849,600.00	2-4-36-27	$208,100.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$18,849,600.00	2-4-36-90-002	$94,248.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$18,849,600.00	2-4-36-90-003	$376,992.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$18,849,600.00	2-4-36-90-001	$207,346.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,895,140.00
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	$20,535,884.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURA NO FEV558. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y ACCESORIOS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/01/2025 AL 19/03/2025. FACTURA OK. CERTIFICADO DE PARAFISCALES OK. IEC Y CS OK. RIT Y RUT OK. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN OK. ELABORO EJ.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto