# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 4764

Usuario Dilig. : EMENA
Fecha de Impresión : 24-03-2025
Estado : 111111010

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. | | | | | | |
| Código: | 235 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | DICIEMBRE 17 de 2024 | | |

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO | | | Régimen | |
| Dirección: | CL 63 NO 64 90 | | Teléfono y Fax | 2382315 | |
| C.C o NIT: | 52728877 | Banco/Sucursa | BANCO FALABELLA SA | Cuenta No/Clase | 111770017111 | A |

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Paga | ACEPTACION DE OFERTA | No.: | 4292024 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | | Nombre del Interven | | | |

Detalle

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO PARA LAS SEDES DE LA CONTRALORÍA. FACTURA DG52 DEL 29/11/2024

Tipo de Orden de Pag: VIGENCIA ACTUAL

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

| Rubro | Fuente | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|
| O2120201003073719998 | 01 | 12 | $5,231,288.00 |

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CDP | Código | RP | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
|---|---|---|---|---|
| 692 | O2120201003073719998 | 666 | Productos de vidrio n.c.p. | $5,231,288.00 |

| Fuente | Detalle |
|---|---|
| 01 Recursos del Distrito | 12 1-100-F001 / VA-RECURS |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTO | $5,231,288.00 |

### 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 5-1-11-15-001-001 | $5,231,288.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULT | .5 | $4,396,040.00 | 2-4-36-90-002 | $21,980.00 |
| ESTAMPILLA PRO PERS | 2 | $4,396,040.00 | 2-4-36-90-003 | $87,921.00 |
| RETEFUENTE COMPRA | 2.5 | $4,396,040.00 | 2-4-36-08-001 | $109,901.00 |
| RETEICA 11.04 X MIL | 1.104 | $4,396,040.00 | 2-4-36-27-001 | $48,532.00 |
| RETEIVA 15% | 15 | $835,248.00 | 2-4-36-25-001 | $125,287.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | | $393,621.00 |
| VALOR NETO a Girar | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS | | $4,837,667.00 |
| | | Código Contable | 2-4-01-01-001 |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

| Subdirector Financiero | Contador(a) |
|---|---|
| VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO | LEIDY DAYANA MORALES ROMERO |