



FORMATO
ORDEN DE PAGO
(SI CAPITAL)

ORDEN DE PAGO No. 1530

Usuario Dilig. :	
Fecha de Impresión	10-12-2025
Estado :	111000000

Entidad:										
Código:	221	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 10 de 2025					
1. DATOS DEL BENEFICIARIO										
Nombre:	VERONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMOS							Régimen		
Dirección:	CR 69 J 64 14					Teléfono y Fax	3105002342			
C.C o NIT:	1110512583	Banco/Sucursal	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.			Cuenta No/Clase	0418331344		A	
2. DATOS DEL COMPROMISO										
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A			No.:	1872025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio		PARCIAL		
Cuenta de Cobro: 4-09122025;				Cargo del Interventor		LUZ AIDA ANGEL PARRA				
Detalle										
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la estructuración, desarrollo puesta en marcha de los productos turísticos priorizados por el Instituto Distrital de Turismo.										
Tipo de Orden de Pago		VIGENCIA ACTUAL								
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL										
IMPUTACION PRESUPUESTAL										
CDP	Código	Registro	Nombre	Valor del Registro	Saldo del Registro	Menos este pago		Nuevo Saldo Registro		
293	3.3.6.15.01.02.0119.000	264	O23011735022024011901003 - Fortalecimiento de la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de la actividad turística de Bogotá-Región como destino competitivo, responsable, sostenible	\$12,304,822.00	\$3,372,432.00	\$2,734,405.00		\$638,027.00		
TOTALES				\$12,304,822.00	\$3,372,432.00	\$2,734,405.00		\$638,027.00		

VR BRUTO	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS	\$2,734,405.00
----------	---	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-08-01	\$2,734,405.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		\$2,734,405.00	2-4-36-90-002	\$13,672.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		\$2,734,405.00	2-4-36-90-003	\$54,688.00
RETEICA 7.66 X MIL		\$2,422,683.00	2-4-36-27	\$18,558.00

Fuentes de Financiación					
Rubro: 3-3-6-15-01-02-0119-000					
Fte	Dtble	Tipo	Comp.	Objeto	Valor
01	***	O2320	20200	88594	\$2,734,405.00
0					

TOTAL DESCUENTOS		\$86,918.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	\$2,647,487.00
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
		Nombre	
		Cédula	Firma
Elaboro DANIELA BOGOTA L.	Reviso Contabilidad CESAR A. HERRERA G.	Reviso Presupuesto DUMAR E. CARVAJAL	
Responsable del Presupuesto		Ordenador del Gasto	



(415)7707202600085(8020)20252210100153010000(8020)00709647459636198137