FUENTES **SIN SITUACION DE FONDOS**

ORDEN DE PAGO

No.: 3414

Usuario Dilig. : JMGALINDO
Fecha de Impresión 01-12-2025
Estado 101000000

Entidad:							
Código:	226	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 1 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA SAS					Régimen	
Dirección:	KR 78 16 D 48 TO 2 AP 2316				Teléfono y Fax	3002501998	
C.C o NIT:	900580982		Banco|Sucursa	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Cuenta No|Clase	24128283583	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	385	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1	Nombre del Interventor		GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	

Detalle

COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS TECNICOS DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL. PERIODO APROBADO 07-10-2025 A 31-12-2025
NUMERO DE FACTURA GFE162

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-01-03-0002-898	01	12	$11,959,857.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
602	3.1.2.02.01.03.0002.898	656	Cartulina n.c.p	$11,959,857.00

VR BRUTO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$11,959,857.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			24010102	$11,959,857.00
RETEICA 9.66% BIENES	.966	$10,050,300.00	2-4-36-27-01	$97,086.00
RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$1,909,557.00	2-4-36-25-01	$286,434.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$10,050,300.00	2-4-36-08	$251,258.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$10,050,300.00	2-4-36-90-04	$201,006.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$10,050,300.00	2-4-36-90-01	$50,252.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$10,050,300.00	2-4-36-90-07	$110,553.00

TOTAL DESCUENTOS		$996,589.00
VALOR NETO a Girar	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	**$10,963,268.00**
		Código Contable
		24010102

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración C
	Nombre
	Cédula / Firma

Presupuesto y Contabilidad

Ordenador del Pago

(415) 7707202600085802020252260100341410000802001409675915059417196
Powered by IDAutomation.com