FUENTES **SIN SITUACION DE FONDOS**

ORDEN DE PAGO

No.: 3415

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 DETRATAMIENTOS TECNICOS DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DEL ACERVODOCUMENTAL 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
3-1-2-02-01-03-0006-922	01	12	$10,439,965.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
603	3.1.2.02.01.03.0006.922	657	Cinta autoadhesiva	$10,439,965.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$10,439,965.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			24010102	$10,439,965.00
RETEICA 9.66% BIENES	.966	$8,773,080.00	2-4-36-27-01	$84,748.00
RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$1,666,885.00	2-4-36-25-01	$250,033.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$8,773,080.00	2-4-36-08	$219,327.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,773,080.00	2-4-36-90-04	$175,462.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,773,080.00	2-4-36-90-01	$43,865.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$8,773,080.00	2-4-36-90-07	$96,504.00

TOTAL DESCUENTOS		$869,939.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL VEINTISEIS PESOS	**$9,570,026.00**
		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) 7707202600085802020252260100341510000802014380369643673390657
Powered by IDAutomation.com