FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4693

No. SHD:

Fecha de Impresión : 17-02-2026

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBBRERO 17 de 2026				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA				Régimen		
Dirección:	TRASVERSAL 87B 79C 42 SUR			Teléfono y Fax	3103098028		
C.C o NIT:	830136900	Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase	24111246252	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	667	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	1158	Nombre del Interventor			

Detalle

Aunar esfuerzos para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 046de 2022 Por medio del cual se adoptan medidas administrativas para elcumplimiento de las acciones acordadas en el Acta de Protocolización dela Consulta Previa del Plan Parcial ¿Edén - El Descanso¿ y se cumple unadecisión judicial.

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	Valor					
3-3-1-17-45-02-0238-6022	01	12	$30,000,000.00	748	3.3.1.17.45.02.0238.6022	743	0238 - 6022 Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C.	$30,000,000.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito

Detalle: 12 Otros Distrito

VR BRUTO	TREINTA MILLONES DE PESOS	$30,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110626	$30,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$30,000,000.00	2-4-36-27	$289,800.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$30,000,000.00	2-4-36-90-002	$150,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$30,000,000.00	2-4-36-90-003	$600,000.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$30,000,000.00	2-4-36-90-001	$330,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,369,800.00
VALOR NETO a Girar	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS	$28,630,200.00
		Código Contable 470508

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURA NO 1158, PROYECTO EL VUELO DE LA TINGUA ENTRE IDEPAC Y EL CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. FACTURA OK. CERTIFICADO DE PARAFISCALES OK. I.C.S OK. ELABORO MJMB.	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto