



ORDEN DE PAGO

No.:

112184

Usuario Dilig.:

emma.moreno

Fecha de Impresión:

Apr 30, 2026, 10:38 AM

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
Código:	126	Unidad Ej:	01	Fecha de Diligenciamiento	20/04/2026	Consec. Ent.	112184	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	GESTION RURAL Y URBANA SAS					Régimen	Común	
Dirección:	CR 32 No. 25 B - 45			Teléfono/Fax	2443252			
C.C. o NIT:	830128894-1	Banco/Sucursal	Banco De Bogota		Cuenta No/Clase	032343105	C	
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.	20242712	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			PARCIAL	
Acta de Recibo No.:	16	Nombre del Interventor		ANGELA PATRICIA ROMERO RODRIGUEZ				
Detalle								
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SDA-CPS-20242712 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MANERA INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE								
Tipo de Orden de Pago	RESERVA							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
O230117320120240060	01	12	\$ 0.00	8	O23011732012024006012	8-1	24006012013 - 2025 - FORTALECIMIENTO EN LA EVALUAC - 2025	\$ 0,00
O230117320120240060	01	12	\$ 0.00					
O230117320120240060	01	12	\$ 430,865,352.00	8	O23011732012024006012	8-1	24006012013 - 2026 - FORTALECIMIENTO EN LA EVALUAC - 2026	\$ 430.865.352,00
O230117320120240060	01	12	\$ 430,865,352.00					
3311732018011	01	12	\$ 0.00	2857	3311732018011	3921-1	- 8011 - FORTALECIMIENTO EN LA EVALUACIÓN, SEGUIM - 2024	\$ 0,00
Fuente	Detalle		VR BRUTO					\$ 430.865.352,00
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito							
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción		%Descuento	Base de Retención	Código Contable	Valores			
Valor bruto				01	\$ 430.865.352,00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%		0.02	\$ 420.992.941,00	03	\$ 8.419.859,00			
ESTAMPILLA PROCULTURA		0.005	\$ 420.992.941,00	04	\$ 2.104.965,00			
ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%		0.011	\$ 420.992.941,00	06	\$ 4.630.922,00			
RETEFUENTE SERVICIOS 4%		0.04	\$ 420.992.941,00	31	\$ 16.839.718,00			
RETEICA 9.66 X MIL		0.00966	\$ 420.992.941,00	39	\$ 4.066.792,00			
RETEIVA 15%		0.15	\$ 9.872.411,00	40	\$ 1.480.862,00			
TOTAL DESCUENTOS							\$ 37.543.118,00	
VALOR NETO a Girar							\$ 393.322.234,00	
							Código Contable	
							2	
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								