ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1312

Usuario Dilig. : ACREYESM
Fecha de Impresión 22-09-2020
Estado 111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE						
Código:	119	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 16 de 2020	Consec.Ent:	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CORPORACION DC - ARTE					Régimen	
Dirección:	TV 47B 1 33 SUR				Teléfono y Fax	2033697	
C.C o NIT:	830500660		Banco|Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta No|Clase	007469998905	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE APOYO	No.:	72	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

APOYAR AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES YRO PATRIMONIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: "PENSAR Y HACER LA FIESTA EN BOGOTA", EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO Y LA RESPECTIVA CONCERTACIÓN REALIZADA CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE". PAGO 2/3

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-01-11-1008-127	01	12	$29,697,360.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
65	3.3.1.15.01.11.1008.127	149	127 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural	$29,697,360.00

VR BRUTO	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS	$29,697,360.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-06-05-01	$29,697,360.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$29,697,360.00	2-4-36-90-002	$148,487.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$29,697,360.00	2-4-36-90-003	$593,947.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$29,697,360.00	2-4-36-90-001	$326,671.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,069,105.00
VALOR NETO a Girar	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	**$28,628,255.00**
		Código Contable
		2-4-01-02-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
CONTRATO DE APOYO NO.72 - FACTURA NO.217	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Maria Del Pilar Ordoñez Mendez
Viernes, Septiembre 18 de 2020 08:33 PM
Planilla No.185

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Diddier Ricardo Orduz Martinez
Viernes, Septiembre 18 de 2020 10:06 AM
Planilla No.185