



FORMATO
ORDEN DE PAGO
(SI CAPITAL)

ORDEN DE PAGO No. 524

Usuario Dilig. :	
Fecha de Impresión	08-05-2026
Estado :	111000000

Entidad:							
Código:	221	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 8 de 2026		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO					Régimen	
Dirección:	CR 25 50 18				Teléfono y Fax	2170711	
C.C o NIT:	1090418402	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta No/Clase	49784686166	A
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	392026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio		PARCIAL	
Cuenta de Cobro: 4-04052026;			Cargo del Interventor	SARACHE SUAREZ EDISON			
Detalle							
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PARA APOYAR EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN BOGOTÁ Y LA REGIÓN.							
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
IMPUTACION PRESUPUESTAL							
CDP	Código	Registro	Nombre	Valor del Registro	Saldo del Registro	Menos este pago	Nuevo Saldo Registro
123	2.3.1.17.35.02.0020.026	35	O230117350220240119 Fortalecimiento de la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de la actividad turística de Bogotá-Región como destino competitivo, responsable, sostenible y accesible Bogotá D.C.	\$46,350,000.00	\$27,037,500.00	\$7,725,000.00	\$19,312,500.00
TOTALES				\$46,350,000.00	\$27,037,500.00	\$7,725,000.00	\$19,312,500.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	\$7,725,000.00
----------	--	----------------

Fuentes de Financiación					
Rubro: 2-3-1-17-35-02-0020-026					
Fte	Dtlla	Tipo	Comp.	Objeto	Valor
01	***	O2320	20200	88331	\$7,725,000.00
0					

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79	\$7,725,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		\$7,725,000.00	2-4-36-90-002	\$38,625.00
RETEFUENTE ARTICULO 383 ET		\$5,167,000.00	2-4-36-15	\$29,969.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		\$7,725,000.00	2-4-36-90-003	\$154,500.00
RETEICA 7.66 X MIL		\$6,844,350.00	2-4-36-27	\$52,428.00
TOTAL DESCUENTOS				\$275,522.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS			\$7,449,478.00
				Código Contable
				2-4-01-02

Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
			Nombre	
			Cédula	Firma
Elaboro YENNY ROMERO M.	Reviso Contabilidad CESAR A. HERRERA G.	Reviso Presupuesto MELANIE J. LOZANO		
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Gasto	



(415)7707202600085(8020)20262210100052410000(8020)03156158906172425606