ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

FORMATO ORDEN DE PAGO (SI CAPITAL)

CODIGO: FI-F04
VERSION: 02
FECHA DE VIGENCIA: 05-08-2014

ORDEN DE PAGO No. 562

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión 11-05-2026
Estado : 111000000

Entidad:							
Código:	221	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 11 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	VERONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMOS					Régimen	
Dirección:	CR 69 J 64 14				Teléfono y Fax	3105002342	
C.C o NIT:	1110512583		Banco/Sucursal	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	Cuenta No/Clase	0418331344	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	No.:	1442026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Cuenta de Cobro: 4-04052026;		Cargo del Interventor		ESLAVA OTALORA ANGELICA KATHERINE	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, ORIENTADOS A APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS POR LA ENTIDAD.

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
162	2.3.1.17.35.02.0020.029	145	O230117350220240324 Apoyo a Proyectos Turísticos que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad de Bogotá D.C.	$24,000,000.00	$10,755,330.00	$2,734,406.00	$8.020.924.00
			TOTALES	$24.000.000.00	$10.755.330.00	$2.734.406.00	$8,020,924.00

VR BRUTO	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS	$2,734,406.00

Fuentes de Financiación

Rubro: 2-3-1-17-35-02-0020-029

Fte	Dtlle	Tipo	Comp.	Objeto	Valor
01	***	O2320	20200	88311 1	$2,734,406.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-08-01	$2,734,406.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		$2,734,406.00	2-4-36-90-002	$13,672.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		$2,734,406.00	2-4-36-90-003	$54,688.00
RETEICA 7.66 X MIL		$2,422,684.00	2-4-36-27	$18,558.00

TOTAL DESCUENTOS		$86,918.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$2,647,488.00
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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)202622101000562100000(8020)04928136577925900299