



FORMATO
ORDEN DE PAGO
(SI CAPITAL)

ORDEN DE PAGO No. 693

Usuario Dilig. :	
Fecha de Impresión	04-06-2026
Estado :	111000000

Entidad:										
Código:	221	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 4 de 2026					
1. DATOS DEL BENEFICIARIO										
Nombre:	JHON JAIRO ACUÑA PEREZ							Régimen		
Dirección:	CL 36 SUR 34 D 14					Teléfono y Fax	7204258			
C.C o NIT:	79661279		Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTÁ		Cuenta No/Clase	023132558		A	
2. DATOS DEL COMPROMISO										
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO			No.:	372026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			PARCIAL	
Cuenta de Cobro: 5-01062026;				Cargo del Interventor		KATHERINE ESLAVA OTALORA				
Detalle										
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PARA TRABAJAR CON LOS DIFERENTES ACTORES TERRITORIALES QUE INTEGRAN EL SISTEMA TURÍSTICO EN LAS LOCALIDADES PRIORIZADAS DEL DISTRITO, PROMOVIENDO SU VINCULACIÓN ACTIVA EN ESPACIOS Y MESAS DE PARTICIPACIÓN LOCAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TURÍSTICA										
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	
78	2.3.1.17.35.02.0020.026	41	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.			\$44,557,800.00	\$18,565,750.00	\$7,426,300.00	\$11.139.450.00	
TOTALES						\$44.557.800.00	\$18.565.750.00	\$7.426.300.00	\$11.139.450.00	

VR BRUTO	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS	\$7,426,300.00		
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79	\$7,426,300.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		\$7,426,300.00	2-4-36-90-002	\$37,132.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		\$7,426,300.00	2-4-36-90-003	\$148,526.00
RETEICA 7.66 X MIL		\$6,579,702.00	2-4-36-27	\$50,401.00
TOTAL DESCUENTOS				\$236,059.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS	\$7,190,241.00		
		Código Contable		
		2-4-01-02		

Fuentes de Financiación					
Rubro: 2-3-1-17-35-02-0020-026					
Fte	Dtlla	Tipo	Comp.	Objeto	Valor
01	***	O2320	20200	88311	\$7,426,300.00
					1

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)20262210100069310000(8020)15582908792575528661