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. 1875

Usuario Dilig. : DBOGOTA
Fecha de Impresión 12-06-2026
Estado : 111111010

Entidad:							
Código:	221	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 12 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BYTELINK S.A.S					Régimen	
Dirección:	CL 106 54 14 OF 406				Teléfono y Fax	6017023707	
C.C o NIT:	900569852		Banco/Sucursal	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	455269996969	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION	No.:	2292025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Cuenta de Cobro: 1-100;		Cargo del Interventor		DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD	

Detalle

"Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la infraestructura tecnológica para la implementación de un Centro de Desarrollo Turístico ¿ CDT en Bogotá, que genere experiencias inmersivas e interactivas orientadas a

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	Código	Registro	Nombre	Valor del Registro	Saldo del Registro	Menos este pago	Nuevo Saldo Registro
365	3.3.6.15.01.02.0190.000	421	O2301173502202401190105 3 - Fortalecimiento De La Capacidad Del Sistema Distrital De Turismo Para El F	$295,000,000.00	$295,000,000.00	$295,000,000.00	$.00
			TOTALES	$295.000.000.00	$295.000.000.00	$295.000.000.00	$.00

VR BRUTO	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS	$295,000,000.00

Fuentes de Financiación

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23	$295,000,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$263,538,633.00	2-4-36-90-002	$1,317,693.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$162,839,812.00	2-4-36-05	$3,256,796.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$2,746,331.00	2-4-36-05	$109,853.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$165,586,143.00	2-4-36-27	$1,599,562.00
RETENCION DE IVA 15%	15	$31,461,367.00	2-4-36-25	$4,719,205.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$263,538,633.00	2-4-36-90-003	$5,270,773.00
ESTAMPILLA UNIV.FRANCISCO JOS	1.1	$263,538,633.00	2-4-36-90-001	$2,898,925.00

TOTAL DESCUENTOS		$19,172,807.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS	$275,827,193.00
		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)202522101001875100000(8020)16339450159952132084