ORDEN DE PAGO

No.: 4986

No. SHD:

Fecha de Impresión : 20-05-2026

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 20 de 2026				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DC LUXURY MOTORWORKS SAS			Régimen			
Dirección:	CR 49 142 14			Teléfono y Fax	3183022690		
C.C o NIT:	901679939	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	108900298713	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	625	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	LX 170	Nombre del Interventor			

Detalle

Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/ocorrectivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestosoriginales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículosautomotores pertenecientes al parque automotriz del instituto distritalde la participación y acción comunal- IDPAC

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente Detalle	Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
896	3.1.2.02.02.03.0006.004	722	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	$3,184,340.00

VR BRUTO	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS	$3,184,340.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente	Detalle	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
		Valor Bruto			511115	$3,184,340.00
		RETEIVA 15%	15	$508,424.00	2-4-36-25	$76,264.00
		RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$1,047,899.00	2-4-36-05	$41,916.00
		RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$1,628,017.00	2-4-36-08	$40,700.00
		RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,675,916.00	2-4-36-27	$25,849.00
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,675,916.00	2-4-36-90-002	$13,380.00
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$2,675,916.00	2-4-36-90-003	$53,518.00
		ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$2,675,916.00	2-4-36-90-001	$29,435.00

TOTAL DESCUENTOS		$281,062.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$2,903,278.00
		Código Contable 470508

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURA NO LX 170 Y 171 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2025 AL 16/12/2025. FACTURA OK. CERTIFICADO DE PARAFISCALES OK. IEC Y CS OK. RECIBO A SATISFACCION OK. ELABORO EJ	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto