

ORDEN DE PAGO

No.:

5058

No. SHD:

Fecha de Impresión :

22-07-2026

Estado :

111000000

Entidad:

Código:

220

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JULIO 22 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 193

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 vehiculosautomotores 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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

896

3.1.2.02.02.03.0006.004

722

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.

\$24,207,660.00

VR BRUTO

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

\$24,207,660.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

511115

\$24,207,660.00

RETEIVA 15%

15

\$3,865,089.00

2-4-36-25

\$579,763.00

RETEFUENTE SERVICIOS 4%

4

\$5,727,574.00

2-4-36-05

\$229,103.00

RETEFUENTE COMPRAS 2.5%

2.5

\$14,614,997.00

2-4-36-08

\$365,375.00

RETEICA 9.66 X MIL

.966

\$5,727,574.00

2-4-36-27

\$55,328.00

RETEICA 11.04 X MIL

1.104

\$14,614,997.00

2-4-36-27

\$161,350.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$20,342,571.00

2-4-36-90-002

\$101,713.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR

2

\$20,342,571.00

2-4-36-90-003

\$406,851.00

ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO

1.1

\$20,342,571.00

2-4-36-90-001

\$223,768.00

TOTAL DESCUENTOS

\$2,123,251.00

VALOR NETO a Girar

VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

\$22,084,409.00

Código Contable

470508

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO FACTURA NO LX 193, 194, 195, 196 Y 205 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/12/2025 AL 28/02/2026. 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