FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4982

No. SHD:

Fecha de Impresión : 18-05-2026

Estado : 111000000

Entidad:					
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 18 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL OBRAS PEDAGOGICAS 2025			Régimen	
Dirección:	AK 7 67 02 OF 904 ED TORRE EJECUTIVA			Teléfono y Fax	3015572106
C.C o NIT:	902005720	Banco/Sucursal		Cuenta No/Clase	Tipo/Pago: ND

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	No.:	810	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	UTPG-3	Nombre del Interventor			

Detalle

Contratar la interventoría técnica, legal, contable, social y ambientalpara la ejecución de los convenios solidarios se deriven de laConvocatoria de Obras con Saldo Pedagógico de la vigencia 2025.

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					
3-3-1-17-45-02-0254-5001	01	12	767	3.3.1.17.45.02.0254.5001	995	0254 - 5001 Construcción de Ciudadanía Activa ¿Crece la participación en el territorio con promoción, información e innovación" en Bogotá D.C.	$47,520,000.00

Valor
$47,520,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

VR BRUTO	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS	$47,520,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110628	$47,520,000.00
RETEIVA 15%	15	$7,587,227.00	2-4-36-25	$1,138,084.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$39,932,773.00	2-4-36-05	$1,597,311.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$39,932,773.00	2-4-36-27	$385,751.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$39,932,773.00	2-4-36-90-002	$199,664.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$39,932,773.00	2-4-36-90-003	$798,655.00
ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA N	.5	$39,932,773.00	2-4-36-90-009	$199,664.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$39,932,773.00	2-4-36-90-001	$439,261.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,758,390.00
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS	$42,761,610.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado a:	NIT 900850303 GRAN OBRA SAS	A	56900009016	$42,761,610.00

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
"PAGO FACTURA UTPG-3. CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, CONTABLE, SOCIAL Y AMBIENTAL. FACTURA OK. CERTIFICADO DE PARAFISCALES OK. IEC Y CS OK. RECIBO A SATISFACCION OK. CESIÓN ECONÓMICA OK. ELABORO EJ	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto