

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:	4588
No. SHD:	

Fecha de Impresión : 29-12-2023
Estado : 111000000

Entidad:			
Código:	220	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 29 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	VASQUEZ CARO & CIA SAS			Régimen	
Dirección:	KR 7 33 49		Teléfono y Fax	7561350	
C.C o NIT:	830123007	Banco/Sucursal	BANCO FINANADINA S.A	Cuenta No/Clase	9190028375

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	122187	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			
Nro Doc/fac:	VC-4060				

Detalle

Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios para el fortalecimiento y promoción de las Organizaciones Sociales en el marco de los convenios SCJ-1769-2023 suscrito entre SCJ e IDPAC, 477 de 2023 firmado entre el FDLB e IDPAC; y Organizaciones con Personas con Discapacidad del Distrito Capital.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL			
	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre
				Valor Aplicación(Gasto)

Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-16-05-51-7687-000	03	**	\$8,922,145.00	1217	3.3.1.16.05.51.7687.000	1110	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	\$8,922,145.00
VR BRUTO				OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS				\$8,922,145.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	\$8,922,145.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$8,922,145.00	2-4-36-08	\$223,054.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$8,922,145.00	2-4-36-27	\$98,500.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$8,922,145.00	2-4-36-90-002	\$44,611.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$8,922,145.00	2-4-36-90-003	\$178,443.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	\$8,922,145.00	2-4-36-90-001	\$98,144.00
TOTAL DESCUENTOS				\$642,752.00
VALOR NETO a Girar	OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS			\$8,279,393.00
Código Contable				470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

Observaciones

TER Y UNICO PAGO COMPRA TABLETAS CONVENIO SCJ Y FDLB. - OK FRA. VC-4060 DEL 20-12-2023. - CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. - OK ORDEN DE COMPRA, CRP Y ACTA DE INICIO. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. - OK ENTRADA DE ALMACEN 39. - OK ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. ELABORO FJMS.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre	
Cédula	Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto
-----------------------------	---------------------