

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4688

No. SHD:

Fecha de Impresión : 24-01-2024
Estado : 111000000

Entidad:					
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 24 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Régimen
Dirección:	CR 36 46 104 BRR SAN PIO			Teléfono y Fax	6471515
C.C o NIT:	804000673	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	02001134461 C Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	122178	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			
Nro Doc/fac:	FVE-5209				

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.

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	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-16-05-51-7687-000	03	**	\$16,919,260.00	1217	3.3.1.16.05.51.7687.000	1108	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	\$16,919,260.00

VR BRUTO	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS	\$16,919,260.00
----------	--	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	\$16,919,260.00
RETEIVA 15%	15	\$2,701,394.00	2-4-36-25	\$405,209.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$14,217,866.00	2-4-36-90-002	\$71,089.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$14,217,866.00	2-4-36-90-003	\$284,357.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	\$14,217,866.00	2-4-36-90-001	\$156,397.00

TOTAL DESCUENTOS		\$917,052.00
VALOR NETO a Girar	DIECISEIS MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS	\$16,002,208.00
	Código Contable	240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
UNICO PAGO COMPRA 14 IMPRESORAS LASER. - OK FRA FEV-5209 DEL 10-01-2024. - OK 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. - OK ACTA RECIBIDO A SATISFACCION. ELABORO FJMS.		Nombre
		Cédula
		Firma

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