

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:	4589
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:	TECNOPHONE COLOMBIA SAS			Régimen	
Dirección:	AV PRADILLA 9 ESTE OFI 323		Teléfono y Fax	3132294533	
C.C o NIT:	900741497	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	451700082733

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	122160	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			
Nro Doc/fac:	11-11485				

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 VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Rubro	Disponibilidad	Código	Registro	Valor Aplicación(Gasto)

Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-16-05-51-7687-000	03	**	\$37,199,400.00	1217	3.3.1.16.05.51.7687.000	1107	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	\$37,199,400.00

VR BRUTO	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS	\$37,199,400.00
----------	---	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110610	\$37,199,400.00
RETEIVA 15%	15	\$5,939,400.00	2-4-36-25	\$890,910.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$31,260,000.00	2-4-36-08	\$781,500.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$31,260,000.00	2-4-36-90-002	\$156,300.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$31,260,000.00	2-4-36-90-003	\$625,200.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	\$31,260,000.00	2-4-36-90-001	\$343,860.00

TOTAL DESCUENTOS \$2,797,770.00

VALOR NETO a Girar	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS	\$34,401,630.00
	Código Contable	240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

Observaciones

1ER Y ÚNICO PAGO COMPRA PORTATILES, MOUSE Y AURICULARES CONVENIO SCJ Y FDLB. - OK FRA. FVE 11-11485 DEL 20-12-2023. - 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 ELECTRONICA. - OK ENTRADA DE ALMACEN 38. - OK ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. ELABORO FJMS.	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td> </td> </tr> </table>	Nombre		Cédula		Firma	
Nombre							
Cédula							
Firma							

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto