

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4689

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

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			
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código

Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-16-05-51-7685-000	03	**	\$6,767,709.00	1221	3.3.1.16.05.51.7685.000	1108	Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.	\$6,767,709.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS	\$6,767,709.00
----------	---	----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110609	\$6,767,709.00
RETEIVA 15%	15	\$1,080,559.00	2-4-36-25	\$162,084.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$5,687,150.00	2-4-36-90-002	\$28,436.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$5,687,150.00	2-4-36-90-003	\$113,743.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOS	1.1	\$5,687,150.00	2-4-36-90-001	\$62,559.00

TOTAL DESCUENTOS \$366,822.00

VALOR NETO a Girar SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS \$6,400,887.00

Código Contable
240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

ÚNICO 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.

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto