

FUENTES

ORDEN DE PAGO

| | |
|----------|------|
| No.: | 3840 |
| No. SHD: | |

Fecha de Impresión : 21-09-2022
Estado : 111000000

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| Entidad: | | | | | |
| Código: | 220 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | SEPTIEMBRE 21 de 2022 |
| 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: | OFERTA DE COMPRA | No.: | 94281 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | | Nombre del Interventor | | | |
| Nro Doc/fac: | FVE-3390 | | | | |

Detalle

Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios en el marco del modelo de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Migrantes del Distrito Capital.

Tipo de Orden de Pago | VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Fuentes de Financiación | | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|---|-------------------------|
| Rubro | Fuente | Detalle | Valor | Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
| 3-3-1-16-05-51-7687-000 | 01 | 12 | \$34,925,076.00 | 709 | 3.3.1.16.05.51.7687.000 | 783 | Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá | \$34,925,076.00 |
| | | | | VR BRUTO | TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS | | | \$34,925,076.00 |
| 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | | | | |
| | | Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES | | |
| | | Valor Bruto | | | 51110610 | \$34,925,076.00 | | |
| | | RETEIVA 15% | 15 | \$244,052.00 | 2-4-36-25 | \$36,608.00 | | |
| | | ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | \$34,681,024.00 | 2-4-36-90-002 | \$173,405.00 | | |
| | | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | \$34,681,024.00 | 2-4-36-90-003 | \$693,620.00 | | |
| | | ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO | 1.1 | \$34,681,024.00 | 2-4-36-90-001 | \$381,491.00 | | |
| | | TOTAL DESCUENTOS | | | | | | \$1,285,124.00 |
| | | VALOR NETO a Girar | TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS | | | | \$33,639,952.00 | |
| | | Código Contable | | | | | | 240101 |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
| UNICO PAGO. COMPRA 24 PORTATILES Y 24 MORRALES DEL PROYECTO DE INVERSION 7687. - OK FRA FVE-3390 DEL 02-09-2022. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. AUTORRETENEDORES, ICA B/MGA. - OK IEC Y CS. - OK ACTA DE INICIO, CRP Y ORDEN DE COMPRA. - OK RUT, RIT Y CARTIFICADO BANCARIO. - OK ENTRADA DE ALMACEN. ELABORO FJMS. | Nombre |
| | Cédula |
| | Firma |

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