FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6256

No. SHD:

Fecha de Impresión : 19-07-2022
Estado : 111000000

Entidad:					
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 19 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S					Régimen	
Dirección:	CR 14 A 71 A 59 TO B OF 207			Teléfono y Fax	6068039		
C.C o NIT:	900564459	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	079265880	C	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	83658	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FE 1793	Nombre del Interventor			

Detalle

adquisición de Impresora inyección de tinta gran formato (plotter) parala impresión de piezas comunicativas y la divulgación de las campañasdel IDPAC

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-56-7714-000	01	12	$50,400,988.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1625	3.3.1.16.05.56.7714.000	1354	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá	$50,400,988.00

VR BRUTO	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$50,400,988.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110614	$50,400,988.00
RETEIVA 15%	15	$8,047,217.00	2-4-36-25	$1,207,083.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$42,353,771.00	2-4-36-08	$1,058,844.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$42,353,771.00	2-4-36-27	$467,586.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$42,353,771.00	2-4-36-90-002	$211,769.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$42,353,771.00	2-4-36-90-003	$847,075.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$42,353,771.00	2-4-36-90-001	$465,891.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,258,248.00
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS	$46,142,740.00
		Código Contable 240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

UNICO PAGO COMPRA IMPRESORA PLOTTER. - OK FRA FE-1793 DEL 05-07-2022. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK ORDEN DE COMPRA, ACTA DE INICIO Y CRP. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK ENTRADA DE ALMACEN. - OK CS E INFORME DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto