

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 629441

Relación de Giro No.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Entidad:	<b>SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR</b>			
Código:	104	Unidad Ej. 01	Fecha de Diligenciamiento	septiembre 14 de 2021

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	<b>INDUHOTEL SAS</b>			Régimen:
Dirección:	CR 37 25 A 57		Teléfono y Fax:	7652901
C.C. o NIT:	900300970	Banco-Sucursal:	BANCOLOMBIA	No. Cuenta - Clase: 21900010289 AHORROS

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	842/2021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input checked="" type="checkbox"/>
Acta de Recibo No.:	Nombre Interventor: MARCELA MANRIQUE CASTRO					

#### Detalle

PAGO FACTURA(S) FE1237 DE 10/08/2021 PER 7 JUL A 6 AGOSTO 2021 SIAG 3-2021-24575 E/A 44 2021 ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

Tipo de Orden de Pago Vigencia Actual  Reserva Presupuestal  Cuenta por Pagar

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Certificado de Disp. No.	1056 - 10-JUN-21	C. Registro Presupuestal No.	1316/2021	Vo.Bo. Registro Sistema:	
--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	--------------------------	--

#### CONTROL DE COMPROMISOS Y ANTICIPOS

#### IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Concepto	Valor	Código	Fte	Nombre	Valor Aplicación
		1316/2021 1310202010302		Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equip	18,549,079.00

**VR. BRUTO EN LETRAS** dieciocho millones quinientos cuarenta y nueve mil setenta y nueve pesos m/cte.

### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto	%	Act.	Base Retención	Cod. Contable	Valores
VALOR BRUTO				47050802	18,549,079.00
RETEFUENTE	4%		507,988.00	24360501	20,319.00
RETEFUENTE	2.5%		15,160,581.00	24360801	379,015.00
RETEICA	9.66 X M	304	507,988.00	24362701	4,907.00
RETEICA	11.04X M	204	15,160,581.00	24362701	167,373.00
RETIVA	15%		2,880,510.00	24362501	432,077.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5 %		15,668,568.00	243690002	78,343.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2%		15,668,568.00	243690003	313,371.00
ESTAMP.UDTAL MES>315 UVT	1.1%		15,668,568.00	243690001	172,354.00
<b>Total Descuentos:</b> (contablemente no se suma esta fila)					1,567,759.00
<b>R 6158</b> Saldo:	<b>VALOR NETO</b> (CxP contabilidad)			24010101	16,981,320.00

### 5. MOVIMIENTO DE TESORERIA Y CONTABLE

E m b a r g o	E n d e o q u e	C o n t a b i l i d a d	C o d i g o B a n c o	C o d i g o C o n t a b l e	N r o . d e C h e q u e	V a l o r e s
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Devuelta por

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para Transferencia de la Administración Central)
[OP = 6158]	Nombre
	Cédula
	Firma
_____ LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO	_____ GINA ALEXANDRA VACA LINARES ORDENADOR DEL GASTO