

ORDEN DE PAGO

No.: 631703

Relación de Giro No.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Entidad:	SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR			
Código:	104	Unidad Ej. 01	Fecha de Diligenciamiento	septiembre 15 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ISLECAR GROUP SAS			Régimen:
Dirección:	CR 13 A 5 A 20 BG 19	Teléfono y Fax:	7028991	
C.C. o NIT:	900488628	Banco-Sucursal:	BANCOLOMBIA	No. Cuenta - Clase: 61200000499 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	843/2021	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) 958 DE 10/08/2021 PER 06 JUL A 5 AGO 2021 SIGA 3-2021-24734 ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C (JABONES PARA LOS LAVAMANOS)

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.	1317/2021	Vo.Bo. Registro Sistema:	
---------------------------------	------------------	-------------------------------------	-----------	---------------------------------	--

CONTROL DE COMPROMISOS Y ANTICIPOS		IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
Concepto	Valor	Código	Fte	Nombre	Valor Aplicación
		1317/2021 1310202010302		Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equip	194,902.00
		VR. BRUTO EN LETRAS ciento noventa y cuatro mil novecientos dos pesos m/cte.			

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto	%	Act.	Base Retención	Cod. Contable	Valores
VALOR BRUTO				47050802	194,902.00
ESTAMP.UDTAL MES>315 UVT	1.1%		194,902.00	243690001	2,144.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5 %		194,902.00	243690002	975.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2%		194,902.00	243690003	3,898.00
RETEICA	9.66 X M	304	151,659.00	24362701	1,465.00
RETEFUENTE	4%		151,659.00	24360501	6,066.00
Total Descuentos: (contablemente no se suma esta fila)					14,548.00
R 6163 Saldo:	VALOR NETO (CxP contabilidad)			24010101	180,354.00

5. MOVIMIENTO DE TESORERIA Y CONTABLE

E m b a r g o	E n d o q u e	C h e q u e	A c t u a l	C ó d i g o	C ó d i g o	N r o.	V a l o r e s
				Código Banco	Código Contable	Nro. de Cheque	Valores
<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Devuelta por <input type="checkbox"/>	
Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para Transferencia de la Administración Central)
[OP = 6163]	Nombre
	Cédula
	Firma
_____ LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO	_____ GINA ALEXANDRA VACA LINARES ORDENADOR DEL GASTO