518-376

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 878

Usuario Dilig.: DERAMIREZL
Fecha de Impresión 26-06-2019
Estado 111111000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS						
Código:	012	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 25 de 2019	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MONTAJES DE MARCA SA				Régimen	
Dirección:	CL 129 SUR 50 33 OF 501			Teléfono y Fax	3032828	
C.C o NIT:	811022617	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	65504747494	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No.:	1962018	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7063707677086	Nombre del Interventor	CINDY VILLABONA FLOREZ		

Detalle

PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, REDES ELETRICAS, REDES DE COMUNICACION Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y/O EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA 196 DE 2018 REEMPLAZA RP 715 DE 2018 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACIONES POR PAGAR. SEGUN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL 12 DEJUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO FRA 7063-7076-7086

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-1-8-02-02-05-0001-000	01	592	$73,996,623.00	15	3.1.8.02.02.05.0001.000	15	Mantenimiento entidad	$73,996,623.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligaciones

VR BRUTO	SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS	$73,996,623.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51111411	$73,996,623.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$62,182,036.00	2-4-36-27	$429,056.00
RETEIVA 15%	15	$11,814,587.00	2-4-36-25	$1,772,188.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$62,182,036.00	2-4-36-08	$1,554,551.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,755,795.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS	$70,240,828.00

Código Contable
240102

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Victor Manuel Restrepo Rojas
Martes, Junio 25 de 2019 05:25 PM
Planilla No.50

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Dickson Edward Ramkor Lopez
Martes, Junio 25 de 2019 03:29 PM
Planilla No.50

519 397 370

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 879

Usuario Dilig.: DERAMIREZL
Fecha de Impresión 26-06-2019
Estado 111111000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS						
Código:	012	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 25 de 2019	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MONTAJES DE MARCA SA			Régimen	
Dirección:	CL 129 SUR 50 33 OF 501			Teléfono y Fax	3032828
C.C o Nit:	811022617	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	65504747494 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No.:	196/2018	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7063	Nombre del Interventor		CINDY VILLABONA	

Detalle

PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, REDES ELETRICAS, REDES DE COMUNICACION Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y/O EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA 196 DE 2018 REEMPLAZA RP 715 DE 2018 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACIONES POR PAGAR, SEGUN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL 12 DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO FRA 7063

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-8-02-02-05-0001-000	01	592	$19,853,704.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
15	3.1.8.02.02.05.0001.000	15	Mantenimiento entidad	$19,853,704.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacion

VR BRUTO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$19,853,704.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			161501	$19,853,704.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$19,709,672.00	2-4-36-26	$394,193.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$19,709,672.00	2-4-36-27	$135,997.00
RETEIVA 15%	15	$144,032.00	2-4-36-25	$21,605.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$19,709,672.00	2-4-36-90-010	$985,484.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$19,709,672.00	2-4-36-90-009	$98,548.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,635,827.00
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS	$18,217,877.00

Código Contable: 240102

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Victor Manuel Restrepo Rojas
Martes, Junio 25 de 2019 05:25 PM
Planilla No.50

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Dickson Edward Ramirez Lopez
Martes, Junio 25 de 2019 03:29 PM
Planilla No.50