600

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1412

Usuario Dilig.: DERAMIREZL
Fecha de Impresión 08-10-2019
Estado 111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS						
Código:	012	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 30 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.:	1962018	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	7135-7137			Nombre del Interventor	VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS

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 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO FRA 7135,7136,7137.

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	$33,144,154.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacione

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
15	3.1.8.02.02.05.0001.000	15	Mantenimiento entidad	$33,144,154.00

VR BRUTO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$33,144,154.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retencion	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			511115	$33,144,154.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$2,933,439.00	2-4-36-26	$58,669.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$28,302,580.00	2-4-36-27	$312,460.00
RETEIVA 15%	15	$4,841,574.00	2-4-36-25	$726,236.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$25,369,150.00	2-4-36-08	$634,229.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$2,933,439.00	2-4-36-90-010	$146,672.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	5	$2,933,439.00	2-4-36-90-009	$14,667.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,892,933.00
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS	$31,251,221.00
		Codigo Contable
		240101

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
Viernes, Octubre 4 de 2019 07:36 AM
Planilla No.90

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Dickson Edward Ramirez Lopez
Viernes, Octubre 4 de 2019 07:20 AM
Planilla No.90