ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

# FUENTES

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 144

Usuario Dilig. : MAGOMEZC
Fecha de Impresión 08-10-2021
Estado 111111010

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | | | | | | |
| Código: | 004 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | FEBBRERO 11 de 2020 | Consec.Ent: | |

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | | | | Régimen | | |
| Dirección: | CL 22 6 27 | | | Teléfono y Fax | 6345170 | | |
| C.C o NIT: | 900459737 | | Banco\|Sucursa | BANCOLOMBIA S A | Cuenta No\|Clase | 16782508283 | C |

2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pagar: | ORDEN DE COMPRA | No.: | 380982019 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | | Nombre del Interventor | | | |

Detalle

REMPLAZA CDP 981 Y CRP 953 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACIONES
POR PAGAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**Fuentes de Financiación**

| Rubro | Fuente | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|
| 3-1-8-90-01-00-0000-000 | 01 | 102 | $8,577,516.00 |

**Fuente**
01 Recursos del Distrito

**Detalle**
102 Recursos del Balance FDL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 3.1.8.90.01.00.0000.000 | 144 | Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior | $8,577,516.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS | $8,577,516.00 |

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 1-9-08-01-01 | $8,577,516.00 |
| RETEICA 13.8 X MIL | 1.38 | $735,223.00 | 2-4-36-27 | $10,146.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $10,146.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS | **$8,567,370.00** |
| | | Código Contable |
| | | 2-4-01-02 |

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) | |
|---|---|---|
| SEGUN INFORMES | Nombre | |
| | Cédula | Firma |

**Ordenador del Gasto**

Firmado Digitalmente por:
Juan Carlos Sosa Rodriguez
Jueves, Febrero 20 de 2020 10:03 AM
Planilla No.12

**Responsable Presupuesto**

Firmado Digitalmente por:
Marco Antonio Gomez Caro
Miércoles, Febrero 19 de 2020 10:36 AM
Planilla No.12