ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 626

Usuario Dilig. : IGCASTILLOS
Fecha de Impresión 28-08-2020
Estado 111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE						
Código:	003	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 8 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S					Régimen	
Dirección:	CL 72 A NO 87 39 IN 1 AP 506				Teléfono y Fax	7038983	
C.C o NIT:	900782420		Banco/Sucursa	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	0144018975	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No.:	1672018	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	SECOP	Nombre del Interventor		JHON JAIRO CRISPIN NIETO	

Detalle

FACTURA A1002-ACTA PARCIAL 2 - 01032019-31032019SECOP II-CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DIGITAL EN LA PLATAFORMA SECOP II-(SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA), FIRMADA DIGITALMENTE POR EL SUPERVISOR DE APOYO Y/O ALCALDE LOCAL, AUTORIZANDO EL PRESENTE PAGO. - OTROS DOCUMENTOS DIGITALES QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PAGO. SE REALIZA EL PRESENTE PAGO DE ACUERDO A LO IMPARTIDO EN COMUNICACIÓNES INTERNAS RADICADOS AGD (ORFEO) 20185320001563 Y 20185320002143. JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE DE ACUERDO A MEMORANDO AGD2018-532-0000-853 25012018, FIRMADO POR EL ALC

Tipo de Orden de Pago	**VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-6-15-02-17-1321-000	01	592	$38,379,474.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	592 Recursos del Balance Obligacione

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
51	3.3.6.15.02.17.1321.000	78	Construyendo espacios para la gente	$38,379,474.00

VR BRUTO	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	$38,379,474.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$38,379,474.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$42,643,860.00	2-4-36-26	$852,877.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$42,643,860.00	2-4-36-27	$294,243.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$42,643,860.00	2-4-36-90-010	$2,132,193.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$42,643,860.00	2-4-36-90-009	$213,219.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,492,532.00
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	**$34,886,942.00**
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Gustavo Alonso Niño Furnieles
Jueves, Mayo 9 de 2019 05:23 PM
Planilla No.76

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Ivan Giovanni Castillo Sanchez
Miércoles, Mayo 8 de 2019 06:29 PM
Planilla No.76