ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 929

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	JULIO 3 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	144018975	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.:	20195310068282	Nombre del Interventor		JHON J CRISPIN	

Detalle

FACTURA NUMERO: A1005-ACTA PARCIAL 4 - MAYO 1 A 31 .CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO FIRMADA POR EL SUPERVISOR DE APOYO Y/O INTERVENTOR Y EL ALCALDE LOCAL AUTORIZANDO EL PRESENTE PAGO. ASI MISMO ADJUNTA DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE PAGOREEMPLAZA CDP 564Y CRP 783VIGENCIA 2018 - POR CONSTITUIRSE EN OBLIGACION POR PAGAR. CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE- ALCALDIA LCOAL DE SANTA FE, DE ACUERDO A MEMORANDO RADICADO BAJO EL NÚMERO 2018-532-00-11133 DE FECHA OCTUBRE 30 DE 2018 FIRMA

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	$19,250,375.00

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	$19,250,375.00

VR BRUTO	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$19,250,375.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$19,250,375.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$21,389,306.00	2-4-36-26	$427,786.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$21,389,306.00	2-4-36-27	$147,586.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$21,389,306.00	2-4-36-90-010	$1,069,465.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$21,389,306.00	2-4-36-90-009	$106,947.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,751,784.00
VALOR NETO a Girar	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	**$17,498,591.00**
		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, Julio 4 de 2019 12:18 PM
Planilla No.115

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Ivan Giovanni Castillo Sanchez
Miércoles, Julio 3 de 2019 04:25 PM
Planilla No.115