



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :

142

Usuario Dilig. :
 Fecha de Impresión
 Estado

JRPINILLA
19-02-2019
111111010

Entidad:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS													
Código:		012		Unidad Ej.:		01		Fecha de Diligenciamiento			FEBRERO 12 de 2019		Consec.Ent:		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO															
Nombre:		LINA MARIA ORTIZ CORTAZAR										Régimen			
Dirección:		CL 27A 32A 19						Teléfono y Fax		otro					
C.C o NIT:		1032376529		Banco/Sucursa		BANCO DAVIVIENDA S A			Cuenta No/Clase		386070090983		A		
2. DATOS DEL COMPROMISO															
Compromiso a Pagar:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				No.:		1092018		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			TOTAL		
Acta de Recibo No.:		6				Nombre del Interventor		DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO							
Detalle															
ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO FDLBU-CPS-109-2018: APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL. SEGUN ADICION Y PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°109 DE 2018. REEMPLAZA RP 719 DE 2018 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACIONES POR PAGAR / PAGO NRO. 06 SEGÚN CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 11/02/2019.															
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											
3-3-6-15-07-45-1559-000		01 592		\$1,650,000.00		217		3.3.6.15.07.45.1559.000		204		Eficiencia y Eficacia Administrativa de la mano de la Comunidad		\$1,650,000.00	
3-3-1-15-07-45-1559-000		01 10		\$750,000.00		126		3.3.1.15.07.45.1559.000		117		Eficiencia y Eficacia Administrativa de la mano de la Comunidad		\$750,000.00	
Fuente		Detalle													
01 Recursos del Distrito		592 Recursos del Balance Obligacione													
01 Recursos del Distrito		10 10% de Ingresos Corrientes													
VR BRUTO		DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS										\$2,400,000.00			
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE															
Descripción				% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES					
Valor Bruto								51117901		\$2,400,000.00					
RETEICA 9.66 X MIL				.966		\$2,126,400.00		2 -4 -36 -27		\$20,541.00					
TOTAL DESCUENTOS										\$20,541.00					
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS						\$2,379,459.00					
										Código Contable					
										240101					
MOVIMIENTO DE TESORERIA															
Observaciones										Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
										Nombre					
										Cédula Firma					
Ordenador del Gasto															
Responsable Presupuesto															
Firmado Digitalmente por: Diego Alejandro Rios Barrero Jueves, Febrero 14 de 2019 04:02 PM Planilla No.10															
Firmado Digitalmente por: Dickson Edward Ramirez Lopez Jueves, Febrero 14 de 2019 03:39 PM Planilla No.10															