ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 691

Usuario Dilig. : DERAMIREZL
Fecha de Impresión 27-05-2019
Estado 111111000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS						
Código:	012	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 23 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 satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7045	Nombre del Interventor		DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO	

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 30 DE ABRIL DE 2019.

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	$30,808,127.00

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	$30,808,127.00

VR BRUTO	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS	$30,808,127.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			161501	$30,808,127.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$30,584,624.00	2-4-36-26	$611,692.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$30,584,624.00	2-4-36-27	$211,034.00
RETEIVA 15%	15	$223,503.00	2-4-36-25	$33,525.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$30,584,624.00	2-4-36-90-010	$1,529,231.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$30,584,624.00	2-4-36-90-009	$152,923.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,538,405.00
VALOR NETO a Girar	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS	**$28,269,722.00**
		Código Contable 240102

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Cindy Villabona Florez
Lunes, Mayo 27 de 2019 07:48 AM
Planilla No.39

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Dickson Edward Ramirez Lopez
Viernes, Mayo 24 de 2019 08:49 AM
Planilla No.39