1648

Seguridad Bolivar
Vigilancia privada

ISO 28000:2007 COMPAÑIA ISO 28000 CERTIFICADA

ISO 9001:2015 COMPAÑIA ISO 9001 CERTIFICADA

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2018-691-013065-2
2018-09-17 08:36 - Folios: 1 Anexos: 188
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: SEGURIDAD BOLIVAR LTDA

Bogotá D.C Septiembre 17 de 2018.

Doctor.
RAY G VANEGAS HERRERA

ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLIVAR.

REF. Informe de gestión Agosto, septiembre contrato CPS -203-2018

Cordial saludo.

WILLIAM RESTREPO ESPINOSA, en mi calidad de representante legal de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIAY SEGURIDAD PRIVADASIMON BOLIVAR LIMITADA**, NIT. 830072874-1 con domicilio en la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato número CPS-203-2018, prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del fondo de desarrollo local de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, me permito enviar informe de gestión del periodo comprendido del 14 de agosto de 2018 al 13 de setiembre de 2018, con los anexos de cada coso.

Cordialmente.

SEGURIDAD BOLIVAR LTDA.
GERENTE OPERATIVO
NIT 830.072.874-1

Coronel ® WILLIAM RESTREPO ESPINOSA
Representante Legal.

Anexos 188. Folios
1 CD.

Vigilado Supervigilancia Resolución No. 20174100002937

SuperVigilancia COMFACUNDI Superar es nuestra vocación!

COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
SIMON BOLIVAR LTDA

1670

NIT 830.072.874-1 IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 13.8X1000
Resolucion DIAN por computador N° 13028008957748 de la 14117 a la 15000 y la Resolucion 13028008957762 autoriza de la 15001 a la 20000 del 06 de Abril del 2018

8695 / 22

FACTURA DE VENTA
Nro. 00014624

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
11/9/2018	11/10/2018

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NIT	899999061
DIRECCIO	CR 30 25 90	CIUDAD	
TELEFONO	Bogota D.C.		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE ALCALDIA LOCAL	7,562,423.00	7,562,423.00
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE ALCALDIA LOCAL OFICINA AUXILIAR 1	7,562,423.00	7,562,423.00
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	7,562,423.00	7,562,423.00
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE CASA DE LA CULTURA	7,562,423.00	7,562,423.00
2.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE LOTE PARQUEADERO	7,562,423.00	15,124,846.00
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE LOTE COMODATO	7,562,423.00	7,562,423.00
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE CORREGIDURA MOCHUELO	7,562,423.00	7,562,423.00
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE CORREGIDURA PASQUILLA 24 HRS CON ARMA LETAL Y CON RADIO DE COMUNICACIONES SIN CANINO	7,562,423.00	7,562,423.00

AIU 10% DEL SUBTOTAL / IVA DEL 19% Y RETENCION DEL 2% SOBRE EL AIU SEGUN ART. 462-1 MODIFICADO CON ART 42 DE LA LEY 1607/2012

r en Letras OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	78,690,950.00
(Base) A.I.U.10%	7,869,095.00
IVA	1,495,128.00
TOTAL FACTURA	80,186,078.00

atentamente :

SEGURIDAD BOLIVAR LTDA

SEGURIDAD BOLIVAR Ltda. NIT 830.072.874-3 CONTABILIDAD

aceptada

IDENTIFICACION COMPLETA LEGIBLE
NIT-C.C. /SELLO

Esta Factura de venta es un Titulo Valor Art. 772,773,774 LEY 1231 Julio 17 de 2008

CALLE 62 Nº 21-20 SAN LUIS - PBX - FAX : 7032433
contactenos@seguridadbolivar.com
segbolivarltda@etb.net.co

www.seguridadbolivar.com
contabilidad@seguridadbolivar.com
juridica@seguridadbolivar.com
Bogota ,D.C.

COMPAÑIA COTECNA ISO 9001 CERTIFICADA

COMPAÑIA COTECNA ISO 28000 CERTIFICADA

CLIENTE

1671

COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
SIMON BOLIVAR LTDA

NIT 830.072.874-1 IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 13.8X1000
Resolucion DIAN por computador N° 13028008957748 de la 14117 a la 15000 y la Resolucion 13028008957762 autoriza de la 15001 a la 20000 del 06 de Abril del 2018

FACTURA DE VENTA
Nro. 00014624

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
11/9/2018	11/10/2018

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NIT	899999061
DIRECCIO	CR 30 25 90	CIUDAD	
TELEFONO	Bogota D.C.		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,386,151.00	3,386,151.00
	SEDE ALCALDIA LOCAL OFICINA AUXILIAR 2		
1.00	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,386,151.00	3,386,151.00
	SEDE CASA DE LA CULTURA		
	12 HRS DIURNO CON RADIO COMUNICACION Y CON ARMA LETAL		
	SIN CANINO		
1.00	CCTV DE 10 CAMARAS	1,007,453.00	1,007,453.00
	SEDE ALCALDIA LOCAL		
1.00	CCTV DE 4 CAMARAS	390,204.00	390,204.00
	SEDE ALCALDIA LOCAL AUXILIAR 1		
1.00	CCTV DE 4 CAMARAS	390,204.00	390,204.00
	SEDE ALCALDIA LOCAL AUXILIAR 2		
1.00	CCTV DE 8 CAMARAS	779,854.00	779,854.00
	SEDE JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL		
1.00	CCTV DE 15 CAMARAS	1,289,126.00	1,289,126.00
	CASA DE LA CULTURA		
	PRESTADO EN ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		
	POR FAVOR REPORTAR PAGO AL CORREO		

AIU 10% DEL SUBTOTAL / IVA DEL 19% Y RETENCION DEL 2% SOBRE EL AIU SEGUN ART. 462-1 MODIFICADO CON ART 42 DE LA LEY 1607/2012

Valor en Letras: OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	78,690,950.00
(Base) A.I.U.10%	7,869,095.00
IVA	1,495,128.00
TOTAL FACTURA	80,186,078.00

atentamente :

SEGURIDAD BOLIVAR LTDA

aceptada

IDENTIFICACION COMPLETA LEGIBLE
NIT-C.C. /SELLO

Esta Factura de venta es un Titulo Valor
Art. 772,773,774 LEY 1231 Julio 17 de 2008

CALLE 62 Nº 21-20 SAN LUIS - PBX - FAX : 7032433
contactenos@seguridadbolivar.com
segbolivarltda@etb.net.co

www.seguridadbolivar.com
contabilidad@seguridadbolivar.com
juridica@seguridadbolivar.com
Bogota ,D.C.

COMPAÑIA COLOMBIANA ISO 9001 CERTIFICADA

COMPAÑIA COLOMBIANA ISO 28000 CERTIFICADA

CLIENTE

COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
SIMON BOLIVAR LTDA

1672

NIT 830.072.874-1 IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 13.8X1000
Resolucion DIAN por computador N° 13028008957748 de la 14117 a la 15000 y la Resolucion 13028008957762 autoriza de la 15001 a la 20000 del 06 de Abril del 2018

FACTURA DE VENTA
Nro. 00014624

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
11/9/2018	11/10/2018

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NIT	899999061
DIRECCIO	CR 30 25 90	CIUDAD	
TELEFONO	Bogota D.C.		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	contabilidad@seguridadbolivar.com juridica@seguridadbolivar.com REALIZAR TRANSFERENCIA O CONSIGNACION EN BANCO: PROCREDIT CTA AHORROS 1001010032264		

AIU 10% DEL SUBTOTAL / IVA DEL 19% Y RETENCION DEL 2% SOBRE EL AIU SEGUN ART. 462-1 MODIFICADO CON ART 42 DE LA LEY 1607/2012

Valor en Letras: OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	78,690,950.00
(Base) A.I.U.10%	7,869,095.00
IVA	1,495,128.00
TOTAL FACTURA	80,186,078.00

atentamente :

SEGURIDAD BOLIVAR LTDA

SEGURIDAD BOLIVAR Ltda. NIT 830.072.874-1 CONTABILIDAD

aceptada

IDENTIFICACION COMPLETA LEGIBLE
NIT-C.C. /SELLO

Esta Factura de venta es un Titulo Valor
Art. 772,773,774 LEY 1231 Julio 17 de 2008

CALLE 62 Nº 21-20 SAN LUIS - PBX - FAX : 7032433
contactenos@seguridadbolivar.com
segbolivarltda@etb.net.co

www.seguridadbolivar.com
contabilidad@seguridadbolivar.com
juridica@seguridadbolivar.com
Bogota ,D.C.

COMPAÑIA COTECNA ISO 9001 CERTIFICADA

COMPAÑIA COTECNA ISO 28000 CERTIFICADA

CLIENTE

1840

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de Agosto de 2018 y el día 13 de Septiembre de 2018

Contrato:	No. 203 de 2018
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios
Contratista:	**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA**
NIT	No. 830.072.874-1
Objeto:	*Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada las 24 horas del día, siete días a la semana para las sedes de responsabilidad del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar Bogotá D.C.*
Plazo de Ejecución	10 Meses
Fecha Iniciación:	14 de Abril de 2018
Fecha de Terminación:	13 de Febrero de 2019
Prórroga(s)	No Aplica
Valor Inicial Pactado:	$801.859.210
Valor Adicional:	No Aplica
Valor a Pagar:	$80.186.078 (5° pago)
RP: 606 Rubro: 3-1-2-02-05-01-0000-00	Mantenimiento Entidad: $ 32.074.431
RP: 607 Rubro: 3-3-1-15-01-11-1422-00	Ciudad Bolívar en cultura, deporte y recreación mejor para todos: $ 12.829.772
RP: 608 Rubro: 3-3-1-15-07-45-1281-00	Ciudad Bolívar, una localidad con una gestión local eficiente, eficaz y transparente: $ 27.263.267
RP: 609 Rubro: 3-3-1-15-07-45-1451-00	En Ciudad Bolívar participamos todos: $ 8.018.608

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 09 días del mes de Octubre de dos mil dieciocho (2018).

Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E),

RAY G. VANEGAS HERRERA
C.C. No. 80.074.290 de Bogotá D.C

Apoyo a la Supervisión,

CIELO MIREYA BURGOS CAMELO
C.C. 1.032.384.098 de Bogotá D.C

Rosa Lida Perez

1841

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2018-691-013065-2 Fecha: Septiembre 17 de 2018

Clase de contrato: Prestación de Servicios Pago: 5 de 10 Contrato No. 203 de 2018

Nombre del Contratista: **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA**

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	CIELO MIREYA BURGOS CAMELO Apoyo a la supervisión	17/09/2018	
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	CIELO MIREYA BURGOS CAMELO Apoyo a la supervisión	17/09/2018	
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)			
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador		24-10-18	24-10-18
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto		26 OCT. 2018	26 OCT. 2018
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde Local	RAY G. VANEGAS HERRERA Alcalde Local Ciudad Bolívar (E)		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL			

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

1842

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CALCULO DE IMPUESTOS 2018 No. 2187

CONTRATO No. CPS-203-2018.
CONTRATISTA : CIA. DE VIGILANCIA Y SEG. SIMON BOLIVAR LTDA.
PERIODO: 14 DE AGOSTO A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
PAGO No: 5

FECHA: 24 de octubre de 2018
NIT. o C.C. 830.072.874-1
No. Doc. FACT. No. 14624

PAGO		BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	511113			78.690.950
IVA E IMPOCONSUMO	511113			1.495.128
Retefuente Honorarios	243603		11,000%	-
Retefuente Honorarios	243603		6%	-
Retefuente Compras	243608		2,5%	-
Retefuente Servicios	243605	7.869.095	2,0%	157.382
Retefuente Servicios	243605		1,0%	-
Retefuente Servicios/Obra civil	243626		2%	-
Rete fuente - CREE	243629		0,30%	-
Reteiva	243625	1.495.128	15%	224.269
Reteica	243627		0,966%	-
Reteica	243627	7.869.095	1,38%	108.594
Reteica	243627		0,690%	-
Reteica	243627		1,104%	-
Estampilla Universidad Pedag.	24369006		0,50%	-
Amortizacion anticipos	14201301			
Contribucion especial	24369004		5%	-
TOTAL DESCUENTOS				490.245

TOTAL NETO DEL PAGO	240101	79.695.833

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador F.D.L

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN	
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	-
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	-
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	-

-

1843

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

NO. : 2448

Usuario Dilig. : OFMELOQ
Fecha de Impresión 24- 10- 2018
Estado 000000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR					
Código:	019	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 24 de 2018	Consec Ent:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA			Régimen	
Dirección:	CRA 47 NO 91 39		Teléfono y Fax	2560259	
C.C o NIT:	830072874	Banco Sucursal	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	Cuenta No Clase	1001010032264 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	2032018	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA PARA LAS SEDES DE RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR - (PAGO N° 5 - PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - FACTURA N° 14624).

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente Detalle	Valor

Fuente Detalle

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
573	3.1.2.02.05.01.0000.00	606	Mantenimiento Entidad	$32,074,431.00
574	3.3.1.15.01.11.1422.00	607	Ciudad Bolivar en cultura, deporte y recreación mejor para todos	$12,829,772.00
575	3.3.1.15.07.45.1281.00	608	Ciudad Bolivar, una localidad con una gestión local eficiente, eficaz y transparente	$27,263,267.00
576	3.3.1.15.07.45.1451.00	609	En Ciudad Bolivar participamos todos	$8,018,608.00

VR BRUTO	OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS	$80,186,078.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1- 9- 08- 01- 01	$80,186,078.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$7,869,095.00	2- 4- 36- 05	$157,382.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$7,869,095.00	2- 4- 36- 27	$108,594.00
RETEIVA 15%	15	$1,495,128.00	2- 4- 36- 25	$224,269.00

TOTAL DESCUENTOS		$490,245.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	**$79,695,833.00**
		Código Contable
		2- 4- 01- 01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

1843

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

NO. : 2448

Usuario Dilig. : OFMELOQ
Fecha de Impresión 24- 10- 2018
Estado 000000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR					
Código:	019	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 24 de 2018	Consec Ent:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA			Régimen	
Dirección:	CRA 47 NO 91 39		Teléfono y Fax	2560259	
C.C o NIT:	830072874	Banco Sucursal	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	Cuenta No Clase	1001010032264 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	2032018	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA PARA LAS SEDES DE RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR - (PAGO N° 5 - PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - FACTURA N° 14624).

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					
		573	3.1.2.02.05.01.0000.00	606	Mantenimiento Entidad	$32,074,431.00
		574	3.3.1.15.01.11.1422.00	607	Ciudad Bolivar en cultura, deporte y recreación mejor para todos	$12,829,772.00
		575	3.3.1.15.07.45.1281.00	608	Ciudad Bolivar, una localidad con una gestión local eficiente, eficaz y transparente	$27,263,267.00
		576	3.3.1.15.07.45.1451.00	609	En Ciudad Bolivar participamos todos	$8,018,608.00
Fuente	Detalle					

VR BRUTO	OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS	$80,186,078.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1- 9- 08- 01- 01	$80,186,078.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$7,869,095.00	2- 4- 36- 05	$157,382.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$7,869,095.00	2- 4- 36- 27	$108,594.00
RETEIVA 15%	15	$1,495,128.00	2- 4- 36- 25	$224,269.00

TOTAL DESCUENTOS		$490,245.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	**$79,695,833.00**
		Código Contable
		2- 4- 01- 01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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