FUENTES

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda

ORDEN DE PAGO

No. | 2700

Usuario Dilig.: | Fecha de Impresión: | Estado:

Entidad: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Código: 304 | Unidad E.: 01 | Fecha de Diligenciamiento: 07 DICIEMBRE 9 de 2017 | Consec.Ent.:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LA URBE AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S. | Registrar:

Dirección: CALLE 104 NO 19-40 | Teléfono y Fax: 2051100

C.C o NIT: 900349245 | Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta No/Clase: 10000147736 | C

2. DATOS DEL CONTRATO

Compromiso y Pago: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | No.: 370308 | Interventor o supervisario del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL

Acta de Recibo No.: | Nombre del Interventor:

Detalle

REMPLAZA CDP 525 Y CRP 1126 POR CONSTITUYENDO COMO OBLIGACIONES POR PAGAR - IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO INTEGRAL DE COMUNICACIONES QUE INVOLUCRE LA FORMULACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE MEDIOS Y FORTALECIMIENTO A LOS MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN Y UN EMPALME CON EL PROYECTO INTEGRAL DE COMUNICACIONES 2017 PARA SU CONTABILIDAD

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fondo de Financiación				Imputación Presupuestal				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Afectación(Saldo)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-1-6-02-02-17-0000-000	01	552	$28,340,286.00	304	3-1-6-02-02-17-0000-000	305	Ejecución	$30,540,286.00
3-1-6-02-02-04-0000-000	01	552	$24,813,842.00	304	3-1-6-02-02-04-0000-000	306	Proyectos y publicaciones	$24,813,842.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito | Detalle: 552 Recursos del Balance Obligaciones por Pagar

Fuente: 01 Recursos del Distrito | Detalle: 552 Recursos del Balance Obligaciones por Pagar

VALOR BRUTO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS | $58,354,128.00

DESCUENTOS APLICADOS

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-1-26-01-01	$58,354,128.00
RETENCION IVA SERVICIOS 4%	4	$40,340,286.00	1-1-26-15	$1,941,651.52
RETEICA SERVICIOS	.414	$40,340,286.00	1-1-26-17	$479,726.00
RETEFUENTE	11	$28,217,844.00	1-1-26-25	$1,207,877.00

TOTAL DESCUENTOS: $3,853,267.00

VALOR NETO A PAGAR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS | $54,526,041.60

Código Contable: 2-1-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN INFORME Y CUENTA DE COBRO

Anexos/Documentos para Transferencias de la Administración Central

Nombre:

Cedula: | Banco:

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por: Jose Ignacio Gutierrez Bolivar
Lunes, Septiembre 9 de 2019 11:02 AM
Planilla No.190

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por: Marco Antonio Gomez Cano
Lunes, Septiembre 9 de 2019 11:10 AM
Planilla No.190