



ORDEN DE PAGO

No. :

1098

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión
Estado

LCUELLAR
10 - 08 - 2020
111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN												
Código:	001	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 9 de 2020			Consec.Ent					
1. DATOS DEL BENEFICIARIO													
Nombre:	IVON ADRIANA JIMENEZ ZAPATA							Régimen					
Dirección:	CL 113 10 22 AP 102					Teléfono y Fax	3187741760						
C.C o NIT:	63548489	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A			Cuenta No/Clase	450800207166		A				
2. DATOS DEL COMPROMISO													
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			No.:	56	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			PARCIAL				
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor		JAIME ANDRES VARGAS VIVES							
Detalle													
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2020. CUARTO PAGO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORD. NAR, LIDERAR Y ASESORAR LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL USAQUEN - META PDL REALIZAR 1 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													
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										
3-3-1-15-07-45-1574-000	01	10	\$6,000,000.00	396	3.3.1.15.07.45.1574.000	367	Buen gobierno para todos			\$6,000,000.00			
<div>Fuente</div> <div>01 Recursos del Distrito</div> <div>Detalle</div> <div>10 10% de Ingresos Corrientes</div>				VR BRUTO			SEIS MILLONES DE PESOS			\$6,000,000.00			
				4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
				Descripción		% Descuento	Base de Retención		Código Contable		VALORES		
				Valor Bruto					1-9-08-01-01		\$6,000,000.00		
				RETEICA 9.66 X MIL		.966	\$6,000,000.00		2-4-36-27		\$57,960.00		
				RETEFUENTE-RENTAS TRAB-HO		19	\$4,050,000.00		2-4-36-15-002		\$180,916.00		
				TOTAL DESCUENTOS								\$238,876.00	
				VALOR NETO a Girar		CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS					\$5,761,124.00		
											Código Contable		
											2-4-01-01		
MOVIMIENTO DE TESORERIA													
Observaciones						Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)							
						Nombre							
						Cédula					Firma		
<div>Ordenador del Gasto</div> <div>Firmado Digitalmente por: Jaime Andres Vargas Vives Jueves, Julio 9 de 2020 09:24 PM Planilla No.153</div>													
<div>Responsable Presupuesto</div> <div>Firmado Digitalmente por: Luis Alberto Cuellar Sanabria Jueves, Julio 9 de 2020 09:19 PM Planilla No.153</div>													