



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :

3665

Usuario Dilig. :
 Fecha de Impresión
 Estado

JCVILLA
23-08-2018
111111010

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C												
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento			JUNIO 13 de 2018		Consec.Ent				
1. DATOS DEL BENEFICIARIO													
Nombre:	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S							Régimen					
Dirección:	CR 47 NO 136 40 INFO BOGOTA@PROHYGIENE COM CO					Teléfono y Fax	6014828						
C.C o NIT:	900163941		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A			Cuenta No/Clase	11935410863		C			
2. DATOS DEL COMPROMISO													
Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA			No.:	2		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio		PARCIAL				
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor		NUBIA EDITH DIAZ SIERRA							
Detalle													
CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS DE DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C. PLAZO: 9M													
VIGENCIA ACTUAL													
Tipo de Orden de Pago													
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL													
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL										
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre			Valor Aplicación(Gasto)				
Rubro	Fuente Detalle		Valor										
3-1-2-02-05-01-0000-00	01	12	\$2,721,530.00	860	3.1.2.02.05.01.0000.00	803	Mantenimiento Entidad			\$2,721,530.00			
Fuente Detalle 01 Recursos del Distrito 12 Otros Distrito				VR BRUTO							DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS	\$2,721,530.00	
				4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
				Descripción		% Descuento	Base de Retención		Código Contable		VALORES		
				Valor Bruto					4 - 7 - 05 - 08 - 003		\$2,721,530.00		
				RETEFUENTE SERVICIOS 4%		4	\$2,287,000.00		2 - 4 - 36 - 05		\$91,480.00		
				RETEICA 9.66 X MIL		.966	\$2,287,000.00		2 - 4 - 36 - 27		\$22,092.00		
				ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$2,287,000.00		2 - 4 - 36 - 90 - 002		\$11,435.00		
				RETEIVA 15%		15	\$434,530.00		2 - 4 - 36 - 25		\$65,180.00		
				ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2	\$2,287,000.00		2 - 4 - 36 - 90 - 003		\$45,740.00		
				TOTAL DESCUENTOS									
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS				\$2,485,603.00					
								Código Contable 2 - 4 - 01 - 01 - 001					
MOVIMIENTO DE TESORERIA													
Observaciones						Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)							
PAGO FACTURA N°.99304 PERIODO 7 DE ABRIL A 6 DE MAYO DE 2018, ANEXOS: CERTIFICADO DE SUPERVISION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES. FOLIOS 9						Nombre							
						Cédula		Firma					
Ordenador del Gasto						Responsable Presupuesto							
Firmado Digitalmente por: Luz Angela Gomez Hermida Miércoles, Junio 13 de 2018 05:12 PM Planilla No.58						Firmado Digitalmente por: Sergio Rene Cortes Rincon Miércoles, Junio 13 de 2018 05:09 PM Planilla No.58							

Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 13 de 2018	Consec.Ent.	
---------	-----	-------------	----	---------------------------	------------------	-------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S					Régimen		
Dirección:	CR 47 NO 136 40 INFO BOGOTA@PROHYGIENE COM CO				Teléfono y Fax	6014828		
C.C o NIT:	900163941	Banco	Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	11935410863	C	

Dirección:	CR 47 NO 136 40 INFO BOGOTA@PROHYGIENE COM CO	Teléfono y Fax	6014828	
------------	---	----------------	---------	--

C.C o NIT:	900163941	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	11935410863	C
------------	-----------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	---

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	2	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		NUBIA EDITH DIAZ SIERRA	

	Nombre del Interventor	NUBIA EDITH DIAZ SIERRA
--	------------------------	-------------------------

Detalle

CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS DE DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C. PLAZO: 9M

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	-----------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
--	----------------	--------	----------	--------	--------------------------

Rubro	Fuente Detalle		Valor					
3-1-2-02-05-01-0000-00	01	12	\$2,721,530.00	860	3.1.2.02.05.01.0000.00	803	Mantenimiento Entidad	\$2,721,530.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

VR BRUTO	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS	\$2,721,530.00
----------	--	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				
			4 - 7 - 05 - 08 - 003	\$2,721,530.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$2,287,000.00	2 - 4 - 36 - 05	\$91,480.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,287,000.00	2 - 4 - 36 - 27	\$22,092.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$2,287,000.00	2 - 4 - 36 - 90 - 002	\$11,435.00
RETEICA 15%	15	\$434,530.00	2 - 4 - 36 - 25	\$65,180.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$2,287,000.00	2 - 4 - 36 - 90 - 003	\$45,740.00

TOTAL DESCUENTOS	\$235,927.00
------------------	--------------

VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS	\$2,485,603.00
		Código Contable
		2-4-01-01-001

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO FACTURA N°.99304 PERIODO 7 DE ABRIL A 6 DE MAYO DE 2018, ANEXOS: CERTIFICADO DE SUPERVISION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES. FOLIOS 9		
	Nombre	
	Cédula	Firma

Acreeador(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula	Firma
--------	-------

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Luz Angela Gomez Hermida
Miércoles, Junio 13 de 2018 05:12 PM
Planilla No.58

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Sergio Rene Cortes Rincon
Miércoles, Junio 13 de 2018 05:09 PM
Planilla No.58