ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5780

Usuario Dilig. : JCVILLA
Fecha de Impresión 17-09-2018
Estado 111111010

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C						
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 12 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

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-05-01-0000-00	01	12	$2,721,530.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
860	3.1.2.02.05.01.0000.00	803	Mantenimiento Entidad	$2,721,530.00

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		$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°.102277 PERIODO 7 DE JULIO A 6 DE AGOSTO DE 2018, ANEXOS: CERTIFICADO DE SUPERVISION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL. FOLIOS 4	Nombre	
	Cédula	Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Luz Angela Gomez Hermida
Miércoles, Septiembre 12 de 2018 05:17 PM
Planilla No.95

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Sergio Rene Cortes Rincon
Miércoles, Septiembre 12 de 2018 04:38 PM
Planilla No.95