

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :

8088

Usuario Dilig. :
 Fecha de Impresión
 Estado

LGIL
25-01-2019
111111010

Entidad:							PERSONERIA DE BOGOTA D C							
Código:	102		Unidad Ej.:	01		Fecha de Diligenciamiento				ENERO 18 de 2019		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		WILLIAN FUENTES						
Detalle														
ADICION Y PRORROGA 01 A.O. 002 DE 2018, CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS DE DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C. PLAZO: 3M														
Tipo de Orden de Pago		RESERVA PRESUPUESTAL												
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		1724	3.1.2.02.05.01.0000.00		1635	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										\$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°. 107398 PERIODO 07/12/2018 AL 06/01/2019, ANEXOS: CERTIFICADO DE SUPERVISION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL. FOLIOS 7.										Nombre				
										Cédula				
										Firma				
Ordenador del Gasto														
Responsable Presupuesto														
Firmado Digitalmente por: Luz Angela Gomez Hermida Martes, Enero 22 de 2019 05:16 PM Planilla No.147														
Firmado Digitalmente por: Sergio Rene Cortes Rincon Lunes, Enero 21 de 2019 03:49 PM Planilla No.147														