



No. :

8195

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión
Estado

JCVILLA
20-03-2019
111111010

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C								
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento			MARZO 13 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			TOTAL
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor		NUBIA EDITH DIAZ SIERRA			
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									
RESERVA PRESUPUESTAL									
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	1724	3.1.2.02.05.01.0000.00	1635	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						Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)			
PAGO FACTURA N°.110075 PERIODO 7 DE FEBRERO A 6 DE MARZO DE 2019, ANEXOS: FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO, INFORME DE EJECUCION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES. FOLIOS 11						Nombre			
						Cédula		Firma	
Ordenador del Gasto					Responsable Presupuesto				
Firmado Digitalmente por: Luz Angela Gomez Hermida Viernes, Marzo 15 de 2019 09:00 AM Planilla No.165					Firmado Digitalmente por: Sergio Rene Cortes Rincon Jueves, Marzo 14 de 2019 02:45 PM Planilla No.165				