



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :

5070

Usuario Dilig. :
 Fecha de Impresión
 Estado

JCVILLA
08-08-2018
11111010

Entidad:		PERSONERIA DE BOGOTA D C													
Código:		102	Unidad Ej.:		01	Fecha de Diligenciamiento				AGOSTO 2 de 2018		Consec.Ent.			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO															
Nombre:		SERVICOLLS MANTENIMIENTO & EQUIPOS SAS									Régimen				
Dirección:		KRA 87 17 59 T 5 204						Teléfono y Fax		6081997					
C.C o NIT:		900626277		Banco/Sucursa		BANCO DAVIVIENDA S A				Cuenta No/Clase		462400065878 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO															
Compromiso a Pagar:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				No.:		725		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 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE POTENCIA DE LA PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C. PLAZO: 6M															
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		\$18,611,898.00		907		3.1.2.02.05.01.0000.00		896		Mantenimiento Entidad		\$18,611,898.00	
Fuente 01 Recursos del Distrito		Detalle 12 Otros Distrito													
				VR BRUTO		DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS								\$18,611,898.00	
				4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE											
				Descripción		% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES			
				Valor Bruto						4 - 7 - 05 - 08 - 003		\$18,611,898.00			
				RETEFUENTE SERVICIOS 4%		.4		\$15,640,250.00		2 - 4 - 36 - 05		\$625,610.00			
				RETEICA 9.66 X MIL		.966		\$15,640,250.00		2 - 4 - 36 - 27		\$151,085.00			
				ESTAMPILLA PROCULTURA		.5		\$15,640,250.00		2 - 4 - 36 - 90 - 002		\$78,201.00			
				RETEIVA 15%		15		\$2,971,648.00		2 - 4 - 36 - 25		\$445,747.00			
				ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2		\$15,640,250.00		2 - 4 - 36 - 90 - 003		\$312,805.00			