



ORDEN DE PAGO

No. : 5102

Usuario Dilig. : JC VILLA
Fecha de Impresión : 21 - 08 - 2018
Estado : 111111010

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C										
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento				AGOSTO 10 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				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	
<div>Fuente</div> <div>01 Recursos del Distrito</div> <div>Detalle</div> <div>12 Otros Distrito</div>				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 CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS					\$2,485,603.00			
			Código Contable					2-4-01-01-001			
MOVIMIENTO DE TESORERIA											
Observaciones											
PAGO FACTURA N°.101195 PERIODO 7 DE JUNIO A 6 DE JULIO DE 2018, ANEXOS: CERTIFICADO DE SUPERVISION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES. FOLIOS 7						Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
						Nombre					
						Cédula			Firma		
Ordenador del Gasto											
Firmado Digitalmente por: Luz Angela Gomez Hermida Viernes, Agosto 10 de 2018 08:16 PM Planilla No.81											
Responsable Presupuesto											
Firmado Digitalmente por: Sergio Rene Cortes Rincon Viernes, Agosto 10 de 2018 07:25 PM Planilla No.81											