ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	013
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	17/11/2020

Espacio para Radicación: 15172

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						No.	1327/2020	
OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.								
CONTRATISTA	NICSERVICIO S.A.S						CÉDULA O NIT	900715081-0	
CONTRATISTA CESIONARIO							CÉDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT	
	12	AGOSTO	2020	31	DICIEMBRE	2020	4330	4330	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA		☑ RESPONSABLE DE IVA		☐ OTRO				
	☐ GRAN CONTRIBUYENTE		☐ AUTORRETENEDOR		☐ N.A				

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)	
VALOR TOTAL $	$ 125.000.000							
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 19.957.983							
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2020007999	FECHA	09/07/2020	NUMERO: FECHA:		NUMERO: FECHA:	
RUBRO PRESUPUESTAL	331160103772712							
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la infraestructura Fisica, TIC y de la Gestión institucional del IDIPRON Bogotá - OTROS DISTRITO							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 19.840.000							

NÚMERO DEL PAGO	4	PERIODO DEL PAGO:	NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	93.180.000	PAC PROGRAMADO PARA:	DICIEMBRE
SALDO DEL CONTRATO $	31.820.000	VALOR: $	19.840.000
FACTURAS No.	001-11		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
316 77272	5103 13	MANTENIMIENTO DE BIENES	$ 460.000
316 77272	5403 03	CC LA FLORIDA	$ 210.000
316 77272	5403 02	CC EDÉN	$ 3.250.000
316 77272	5404 05	CA LA 32	$ 3.370.000
316 77272	5404 10	CA SANTA LUCIA	$ 1.470.000
316 77272	5404 06	CA LUNA PARK	$ 2.400.000
316 77272	5403 06	CC RIOJA	$ 4.700.000
316 77272	5403 04	CC LIBERIA	$ 940.000
316 77272	5404 09	CA PERDOMO	$ 1.990.000
316 77272	5404 01	CA BELÉN	$ 1.050.000
			$ 19.840.000

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 15 del mes de DICIEMBRE del año 2020

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ	NOMBRE: Monica Yimena Jimenez Giraldo
C.C.: 88.153.092 TELF: 3779997	C.C.: 52,583,861 TELF: 3100411
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 068 GRADO 02	CARGO O No. DE CONTRATO: 1666/2020

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764005953765

(415)7707212489984(8020) 001876400595376 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900715081	0				

11. Razón social
NICSERVICIO S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	NICSERVICIO S.A.S. CL 14 A 66 A 49 CARMELO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	001	1	500	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

MEMORANDO

5000

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020

PARA: **RUBBY ESPERANZA CORREA**
Responsable Área de Contabilidad

DE: SUPERVISOR DEL CPS No. 1327 de 2020

ASUNTO: Alcance a la certificación de supervisión e interventoría para pagos- NICSERVICIO SA.S

Los repuestos, partes e insumos suministrados en el Contrato de suministro No 1327/2020 suscrito con NICSERVICIO SA.S que tiene por objeto: "Realizar los mantenimiento preventivos y correctivos a los equipos de enfriamiento de propiedad del IDIPRON, con el suministro de repuestos." no tienen entrada al Almacén, toda vez que hacen parte de los equipos, por lo que no cuentan con placa de inventario, lo anterior, según el artículo tercero de la Resolución 165 de 2011.

Cordialmente,

HUGO ALBERTO CARRILO GÓMEZ
Subdirector técnico administrativo código 068 grado 02.
e-mail: hugoc@idipron.gov.co

Proyectó: Oscar Gamboa - CPS 1794/2020
Revisó: Alexis Meza – CPS 1343/2020
Mónica Jiménez - CPS 1666/2020

4

NICSERVICIO S.A.S
NIT 900.715.081
Barrio el recreo cra 80d# 31-82.
Tel: (035) 3122286541
Cartagena - Colombia
nicservicio@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 001-11

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON				
NIT	899.999.333-7	**Teléfono**	(031) 3100411	2020-12-11	2021-01-25
Dirección	Cra. 27A # 63B - 07	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS		
1	EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON (MANTENIMIENTO DE NEVERAS, CONGELADORES Y CUARTOS FRIOS) NOTA: SE ANEXA INFORME TECNICO CONSILIDADO N°4 ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUAD	1.00	19,840,000.00

S11115002 → 19.840.000
2401021102
3 estamp → 16.672269
Ret 4% → "
ICA 13,8 → "
IVA → 3.167731

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valor en Letras:
Diecinueve millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	16,672,268.91
IVA 19%	3,167,731.09
Total a Pagar	19,840,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-25 por $ 19,840,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005953765 aprobado en 20201020 prefijo 001 desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingenieria civil Tarifa 8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA O NATURAL - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 45.536.956, en mi condición de Representante Legal de NICSERVICIO SAS identificada con Nit 900.715.081-0 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CARTAGENA certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en la ciudad de Cartagena a los (11) días del mes de Diciembre del año 2020

LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO
C.C. No. 45.536.956
Representante Legal
NICSERVICIO S.A.S
Nit: 900.715.081-0
Cel: 3122286541 -- Tel: 6925122
Correo: nicservicio@gmail.com
Dirección: San Fernando Cra. 81 22C 39 Local 101.

6

NICSERVICIO S.A.S
NIT 900.715.081
Barrio el recreo cra 80d# 31-82.
Tel: (035) 3122286541
Cartagena - Colombia
nicservicio@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 001-11

Señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON		
NIT	899.999.333-7	**Teléfono**	(031) 3100411
Dirección	Cra. 27A # 63B - 07	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2020, 10:33
Expedición	11/12/2020, 10:47
Vencimiento	25/01/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS		
1	EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON (MANTENIMIENTO DE NEVERAS, CONGELADORES Y CUARTOS FRIOS) NOTA: SE ANEXA INFORME TECNICO CONSILIDADO N°4 ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUAD	1.00	19,840,000.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valor en Letras:
Diecinueve millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	16,672,268.91
IVA 19%	3,167,731.09
Total a Pagar	19,840,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-25 por $ 19,840,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005953765 aprobado en 20201020 prefijo 001 desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE: efade43578fb825b80ae86fbf014d415eeb821e2b09c4646c6a1645f97cf0ff2866895861c43a4db9a0c92a5bc27bc21

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764005953765

(415)7707212489984(8020) 001876400595376 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900715081	0				

11. Razón social
NICSERVICIO S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena — Cód. 6

24. Dirección
CL 14 A 66 A 49 CARMELO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bolívar	Cartagena

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-10-20 / 07:23:55 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: ANGULO ACEVEDO CARLOS GERMAN
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1128063531 — 1004. DV: 5
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: NICSERVICIO S.A.S.

997. Fecha formalización: 2020-10-20/19:23:55

AUTORIZADO

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20201215172

Fecha: 16/dic./2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre NICSERVICIO S.A.S

CC o Nit: 900715081 **Teléfonos:** 3104731780

Dirección: CR 81 22C 39 LC 101

Concepto: 4 PAGO CCS 20201327 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE LA ENTIDAD PARA LAS UPIS PROY 7727 FACTURA 001 11 PERIODO NOVIEMBRE PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 057800140154

Banco: DAVIVIENDA

Detalle: 4 PAGO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE LA ENTIDAD PARA LAS UPIS PROY 7727 FACTURA 001 11 SEGUN CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS 20201327 Y CERTIFICACION ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE PAC DICIEMBRE

No. documento : CCS 20201327 NGP **Vencimiento:** 25/01/2021 **Valor:** 19,840,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
020002325	2020007999	331160103772712	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá - OTROS DISTRITO / 7727 - Ins, mat, sum, eq, serv, dot. Apoyo misión	19,840,000.00
			TOTAL	19,840,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
1115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Mantenimiento de Bienes	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	460,000.00	00.00
1115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC La Florida	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	210,000.00	00.00
1115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Edén	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,250,000.00	00.00
1115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA La 32	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,370,000.00	00.00
1115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Santa Lucia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,470,000.00	00.00
1115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	2,400,000.00	00.00
1115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Rioja	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	4,700,000.00	00.00

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20201215172

Fecha: 16/dic./2020

511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Liberia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	940,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,990,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Belén	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,050,000.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	17,867,671.00
243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	666,891.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	475,160.00
243627006	RTE ICA - 13.8/1000 / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	230,077.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	83,361.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	333,445.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	183,395.00
		Sumas Iguales	**19,840,000.00**	**19,840,000.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	16,672,269.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	16,672,269.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	16,672,269.00
4% Rte.Fte. Servicios Personas Declarantes	4.000	16,672,269.00
RTE ICA - 13.8/1000	1.380	16,672,269.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	3,167,731.00

ELABORÓ NataliaG.

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 17,867,671.00

Valor Neto a pagar en letras: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

CONTADOR

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20201216516

Contrato: CCS 20201327
Fecha: 23/dic./2020

A Favor de	NICSERVICIO S.A.S	**CC. O Nit:**	900715081	
Dirección:	CR 81 22C 39 LC 101	**Telefonos:**	3104731780	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	**A CUENTA No.**	057800140154	DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20201200652	**Por valor de: $**	17,867,671.00	
Valor en letras:	DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20201215172-4 PAGO CCS 20201327 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENT

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2020002325	2020007999	331160103772712	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá - OTROS DISTRITO / 7727 - Ins, mat, sum, eq, serv, dot. Apoyo misión	19,840,000.00
			TOTAL	**19,840,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20201215172	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	17,867,671.00
20201215172	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	666,891.00
20201215172	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	475,160.00
20201215172	243627006	RTE ICA - 13.8/1000 / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	230,077.00
20201215172	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	83,361.00
20201215172	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	333,445.00
20201215172	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	183,395.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Mantenimiento de Bienes	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	460,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Edén	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,250,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC La Florida	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	210,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Liberia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	940,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Rioja	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	4,700,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Belén	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,050,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA La 32	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,370,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	2,400,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,990,000.00	00.00
20201215172	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Santa Lucia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,470,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**19,840,000.00**	**19,840,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito	17,867,671.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	17,867,671.00
	TOTAL	**17,867,671.00**	**17,867,671.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: