GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
	VERSIÓN	013
	PÁGINA	1 de 1
.TIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	VIGENTE DESDE	17/11/2020

24 MAY 2021 Espacio para Radicación 20210506015

	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						No.	1327/2020	
	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.								
	NICSERVICIO S.A.S						CÉDULA O NIT	900715081-0	
							CÉDULA O NIT		
ARIO									
PLAZO DE E.. ÓN 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	30	JUNIO	2021	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	$ 50.000.000	
IVA TOTAL INCLUIDO		$ 19.957.983	$ 7.983.193	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO 2020007999 FECHA 09/07/2020	NUMERO: 10980 FECHA: 29/12/2020	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL		631160103772712	13301160103000007727	
CONCEPTO DEL RUBRO		Fortalecimiento de la infraestructura Física, TIC y de la Gestión institucional del IDIPRON Bogotá - OTROS DISTRITO	Fortalecimiento de la infraestructura Física, TIC y de la Gestión institucional del IDIPRON Bogotá	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$	$ 0	$ 24.025.000	

NÚMERO DEL PAGO	7	PERIODO DEL PAGO:	MARZO Y ABRIL 2021	
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	$ 154.790.000	PAC PROGRAMADO PARA:	MAYO	
SALDO DEL CONTRATO	$ 20.210.000	VALOR: $	24.025.000	
FACTURAS No.		001-30		
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
		0,0%	0
TOTAL			

4. DISTRIBUCION DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
616 77272	5404 11	CC SERVITA	$ 1.100.000
616 77272	5404 09	PERDOMO	$ 2.770.000
616 77272	1605	SAN BLAS	$ 2.420.000
616 77272	5404 07	MOLINOS	$ 1.400.000
616 77272	5403 02	EDEN	$ 3.785.000
616 77272	5404 05	LA 32	$ 1.600.000
616 77272	5103 07	CALLE 63 SISTEMAS	$ 1.970.000
616 77272	5404 03	CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	$ 1.290.000
616 77272	5301 11	BODEGA LA FAVORITA	$ 2.110.000
616 77272	5403 06	LA RIOJA	$ 5.580.000
			$ 24.025.000

* 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 ADICIONES, 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 14 del mes de MAYO del año 2021

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ	NOMBRE: JUAN CARLOS ROMERO CANTOR
C.C.: 88.153.092 TELF: 3779997	C.C.: 79,531,612 TELF: 3143670665
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 068 GRADO 02	CARGO O No. DE CONTRATO: 0400/2021

* La certificación de parafiscales la fecha no puede ser superior a la certificación de supervisión

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. 001-30

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	14/05/2021, 12:58
Expedición	14/05/2021, 12:58
Vencimiento	13/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS YCORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DEPROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DEREPUESTOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDADDEL IDIPRON (MANTENIMIENTO DE NEVERAS,CONGELADORES Y CUARTOS FRIOS) NOTA: SE ANEXA INFORME TECNICO CONSILIDADO N°6 - ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTOEFECTUAD	1.00	24,025,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro millones veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-13 por $ 24,025,000.00

Total Bruto	20,189,075.63
IVA 19%	3,835,924.37
Total a Pagar	24,025,000.00

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**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE: e0bf7ca1d5399b665fa03468c6243e07c7fa2bd759b6fb5ada38c18311d3f679a47f0a68ee77f506d7e4329124ac9ffb

Elaborado por software Bigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Bigo. Bigo S.A.S NIT. 830.048.145-8

Ingeniería - 900.715.081-0

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 (14) días del mes de mayo del año 2021

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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900715081	0	NICESERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	santa lucia	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6611489	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	978175646	94195346S4	E	2021/05/20	2021/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$502,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EMPRESA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPRESA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
1	CC	45534956	SUSA ULIAN	23-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO CARTAGENA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CARTAGENA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$4,800		$0	$0
2	CC	1000593907	SUSA GERALDINE	03-01	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF08	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total	Afiliados(2)					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,755,606	$70,400			$1,817,052	$68,100		$0	$0

2021/05/04 11:17 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900715081	0	NICSERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	santa lucia	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6611489	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-04	2021-05	978175646	94195346S4	E	2021/05/20	2021/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$502,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$68,100	$0	$0	$68,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$68,100	$0	$0	$68,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,800	$0	$0	$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				2	$502,100	$0	$0	$502,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

1

No.: 20210506015

Fecha: 24/may/2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre NICSERVICIO S.A.S

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

Dirección: CR 81 22C 39 LC 101

Concepto: 7 PAGO CSS REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PROPIEDAD DEL IDIPRON, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS FV. 001-30 PERIODO MARZO Y ABRIL 2021 PAC MAYO

Cuenta número: 057800140154

Banco: DAVIVIENDA

Detalle: 7 PAGO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE LA ENTIDAD PARA LAS UPIS PROY 7727 FACTURA 001-30 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CCS 2020327 Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO MARZO Y ABRIL DE 2021 PAC MAYO

No. documento : CCS 20201327 OJPA **Vencimiento:** 13/07/2021 **Valor:** 24,025,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2020004606	2020010980	631160103772712	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	24,025,000.00
			TOTAL	24,025,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Servitá	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,100,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Perdomo	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	2,770,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Comedor San Blas	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	2,420,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Molinos	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,400,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Edén	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	3,785,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA La 32	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,600,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Sistemas	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,970,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Conservatorio	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,290,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Bodega la Favorita	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	2,110,000.00	00.00
511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Rioja	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	5,580,000.00	00.00
40102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	21,636,632.00
43605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	807,563.00
43625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	575,389.00
43627006	RTE ICA - 13.8/1000 / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	278,609.00
43690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	100,945.00
43690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	403,782.00
43690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	222,080.00

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20210506015

Fecha: 24/may/2021

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	20,189,076.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	20,189,076.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	20,189,076.00
4% Rte.Fte. Servicios Personas Declarantes	4.000	20,189,076.00
RTE ICA - 13.8/1000	1.380	20,189,076.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	3,835,924.00

Sumas Iguales	24,025,000.00	24,025,000.00

ELABORÓ Ana.ramos

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 21,636,632.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

CONTADOR

uto Distrital
OTECCION
. LA NIÑEZ Y
A JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20210507488**

Contrato: CCS 20201327

Fecha: 25/may./2021

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.	GE20210500283	**Por valor de: $**	21,636,632.00	
Valor en letras:	VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20210506015-7 PAGO CSS REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO DE PR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2020004606	2020010980	631160103772712 0489	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	24,025,000.00
			TOTAL	**24,025,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20210506015	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	21,636,632.00
20210506015	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	807,563.00
20210506015	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	575,389.00
20210506015	243627006	RTE ICA - 13.8/1000 / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	278,609.00
20210506015	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	100,945.00
20210506015	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	403,782.00
20210506015	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito		00.00	222,080.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Comedor San Blas	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	2,420,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Sistemas	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,970,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / Bodega la Favorita	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	2,110,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Edén	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	3,785,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CC Rioja	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	5,580,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Conservatorio	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,290,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA La 32	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,600,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Molinos	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,400,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Perdomo	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	2,770,000.00	00.00
20210506015	511115002	Mantenimiento Preventivo Equipos Varios / NICSERVICIO S.A.S / CA Servitá	61677272 / Fortalecimiento Infraestructura, Tics, Gestión Institucional	1,100,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**24,025,000.00**	**24,025,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / NICSERVICIO S.A.S / Recursos Distrito	21,636,632.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	21,636,632.00
	TOTAL	21,636,632.00	21,636,632.00

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: