ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	13
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	
		VIGENTE DESDE	17/11/2020

Espacio para Radicación 20212080106247

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	No.	1406/2021
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS SEDES DE PROPIEDAD DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD.		
CONTRATISTA	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA	CÉDULA O NIT	800.153.430-2
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
	21	MAYO	2021	20	ENERO	2022	8129	8129

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ OTRO ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	$ 253.954.511					
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 40.547.359					
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	1775	FECHA	12/05/2021	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	3330116010300000007727					
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la estructura física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá.					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	**$ 50.945.239**					

NÚMERO DEL PAGO	**3o PAGO**	PERIODO DEL PAGO:	JULIO
VALOR CONTRATO EJECUTADO	79.311.992	**PAC PROGRAMADO PARA:**	**AGOSTO**
SALDO DEL CONTRATO	174.642.519	**VALOR:**	**$ 50.945.239**
FACTURAS No.	**FEV 3990**		
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%	$ -

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31677272	5404 08	CA Oasis	$ 3.396.349
31677272	5404 04	CA La 27	$ 3.396.349
31677272	5403 01	CC Arcadia	$ 3.396.349
31677272	5403 06	CC Rioja	$ 3.396.349
31677272	1601	Comedor Arborizadora Alta	$ 3.396.349
31677272	5404 03	CA Conservatorio	$ 3.396.349
31677272	5404 02	CA Bosa	$ 3.396.349
31677272	5404 06	CA Luna Park	$ 3.396.349
31677272	540701	Economato	$ 3.396.349
31677272	5104 06	Seguridad y salud en el trabajo	$ 3.396.349
31677272	1603	Comedor Perdomo	$ 3.396.349
31677272	5403 07	CC San Francisco	$ 3.396.350
31677272	5404 09	CA Perdomo	$ 3.396.350
31677272	5103 02	Subdirección Administrativa	$ 3.396.350
31677272	5301 04	Sede Distrito Joven la 63	$ 3.396.350
		VALOR TOTAL	**$ 50.945.239**

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

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

Certificó 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 sera la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C. el día 18 del mes de AGOSTO 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 GOMEZ	NOMBRE: GUILLERMO ALONSO MAHECHA GUZMAN
C.C.: 88.153.092 TELF: 3779997 EXT 1016	C.C.: 80.218.168 TELF: 3779997 EXT. 1017
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CARGO O No. DE CONTRATO: 0572/2021 - CONTRATISTA STAF

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

CUFE: e28e92b63601f0fafaba29b6a2a450e21a385c76509483 8ce22346a01c07bbc5ce53b1a8b582303232b95b0535c3d4cf9

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3990
Dirección:	Cra. 27A = 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\8\17 09:42:24
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-08-17 09:42:39
				FECHA VENCIMIENTO	2021\09\16

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764019988894 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3991 AL FEV-6000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 899042928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A.S NIT 9009859927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
828.00	SERVICIO DE DESINSECCION SEDE CASTILLO O.T.42373	734	607,752
650.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, PROYECTOS O.T. 42375	734	477,100
540.00	SERVICIO DE DESINFECCION, ADM. CALL 63 O.T. 42446	734	396,360
1,200.00	SERVICIO DE DESINFECCION, ADM. CALL 61 O.T.42445	734	880,800
18.00	SERVICIO DE DESRATIZACION,LA 27 O.T. 42374	2,873	51,714
8.00	SERVICIO DE DESRATIZACION LUNAPARK O.T.42376	2,873	22,984
5.00	SERVICIO DE DESRATIZACIONED CALLE 15 O.T. 42378	2,873	14,365
2,560.00	SERVICIO DE DESINFECCION ED CALLE 15 O.T. 42378	734	1,879,040
4.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 1000 LT	118,730	474,920
1,500.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, MOLINOS OT 42381	734	1,101,000
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 110000 LT SEDE SERVITA O.T.42382	651,361	651,361
8.00	SERVICIO DE DESRATIZACION LUNAPARK O.T.42946	2,873	22,984
13.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SANTA LUCIA O.T. 41651-1	2,873	37,349
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 150000LT SEDE FLORIDA Y PREFLORIDA O.T.41697-1	651,361	651,361
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 40.000 SEDE FLORIDA Y PREFLORIDA O.T.41697-1	473,329	473,329
22.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE FLORIDA/PREFLORIDA O.T 41688-1	2,873	63,206
1,200.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE FLORIDA/PREFLORIDA O.T 41688-1	734	880,800
2,610.00	SERVICIO DE DESINSECTACION LA RIOJA OT 42377-1	734	1,915,740
881.00	SERVICIO DE DESINSECTACION SANTA LUCIA OT 42385	734	646,654
29.00	SERVICIO DE DESRATIZACION EDEN O.T. 43025	2,873	83,317
30.00	SERVICIO DE DESRATIZACION EDEN O.T. 43025	2,873	86,190

OBSERVACIONES

SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

SUBTOTAL	
I.V.A.	
RETEFUENTE	
TOTAL	

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio.
El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

CUFE: e28e92b63601f0fafaba29b6a2a450e21a385c76509483 8ce2234a01c07bbc5ce53b1a8b582303232b95b0535c3d4cf9

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3990
Dirección:	Cra. 27A = 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\8\17 09:42:24
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-08-17 09:42:39
				FECHA VENCIMIENTO	2021\09\16

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764019688604 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3991 AL FEV-8999 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 899942928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A.S NIT 9009659927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	SERVICIO DE INST TRAMPAS BETA EDEN O.T. 43025	42,492	849,840
1,000.00	SERVICIO DE APLICACION GEL EDEN O.T. 43025	1,329	1,329,000
2,000.00	SERVICIO DE DESINSECTACIO, EDEN O.T. 43025	734	1,468,000
2,000.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, ASPER. EDEN O.T. 43025	734	1,468,000
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 2000LT SEDECOMEDOR USME O.T. 43081	232,418	232,418
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 500LT SEDE: COMEDOR USME OT 43081	118,730	118,730
5.00	SERVICIO DESRATIZACION SEDE PORT TRANSM NORTE O.T. 43086	2,873	14,365
70.00	SERVICIO DESINFECCION SEDE PORT TRANSM NORTE O.T. 43086	734	51,380
5.00	SERVICIO INST. TRAMPA BETA SEDE PORT TRANSM NORTE O.T. 43086	42,492	212,460
2.00	SERVICIO DESRATIZACION SEDE BICENTENARIO O.T. 43087	2,873	5,746
60.00	SERVICIO DEDESINFECCION, SEDE BICENTENARIO O.T. 43087	734	44,040
2.00	SERVICIO DE DESRATIZACION, SEDE EST. INTERM. RICA O.T. 43088	2,873	5,746
1.00	SERVICIO INST. ESTACION TIPO BETA SEDE ESTACION . INTERM. RICAURTE O.T. 43088	42,492	42,492
50.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE ESTACION . INTERM. RICAURTE O.T. 43088	734	36,700
2.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE PORTAL TRANSMILENIO SUBA PLATAFORAMA II	2,873	5,746
2.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA SEDE PORTAL TRANSMILENIO SUBA PLATAFORAMA II	42,492	84,984
60.00	SERVICIO DE DESINFECCION O.T. 43085 SEDE PORTAL TRANSMILENIO SUBA PLATAFORAMA II	734	44,040

OBSERVACIONES		
	SUBTOTAL	
	I.V.A.	
SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS	RETEFUENTE	
	TOTAL	

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio. El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

Carrera 31A No. 25A-33- Tels.: 244 1979 - 244 5064- Telefax: 268 69 62 - 368 42 44 - Bogotá, D.C.
E-mail: cartera@continentaldefumigaciones.com

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

CUFE: e28e92b63601f0fafaba29b6a2a450e21a385c76509483 8ce2234a01c07bbc5ce53b1a8b582303232b95b0535c3d4cf9

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3990
Dirección:	Cra. 27A = 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\8\17 09:42:24
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-08-17 09:42:39
				FECHA VENCIMIENTO	2021\09\16

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764019868604 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3991 AL FEV-8999 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 800042928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A.S NIT 9009659927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE PORTAL TRANSMILENIO SUBA PLATAFORAMA II. ORDEN Nº 43084	2,873	5,746
2.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA O.T 43084 SEDE PORTAL TRANSMILENIO SUBA PLATAFORAMA II	42,492	84,984
60.00	SERVICIO DE DESINFECCION O.T. 43084 SEDE PORTAL TRANSMILENIO SUBA PLATAFORAMA II	734	44,040
20.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE CENTRO ACOPIO OT 42388	2,873	57,460
3.00	SERVICIO DESRATIZACION SEDE PORTAL TRANSM. USME OT 43095	2,873	8,619
3.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA O.T 43085 PORTAL TRANSMILENIO USME	42,492	127,476
120.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE PORTAL TRANSM. USME OT 43095	734	88,080
4,480.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE OASIS O.T. 43079	734	3,288,320
2,610.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE LA RIOJA O.T. 42386	734	1,915,740
24.00	SERVICIO DE DESRATIZACION,SEDE CARMEN DE APICALA OT 43026	2,873	68,952
30.00	SERVICIO DE DESRATIZACION,SEDE CARMEN DE APICALA OT 43026	2,873	86,190
20.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA O.T 43085 SEDE CARMEN DE APICALA OT 43026	42,492	849,840
2,500.00	SERVICIO DE DESINSECT. NEB. SEDE CARMEN DE APICALA OT 43026	734	1,835,000
4.00	SERVICIO DE DESRATIZACION ESTACION SAN MATEO OT 43092	2,873	11,492
60.00	SERVICIO DE DESINFECCION ESTACION SAN MATEO OT 43092	734	44,040
4.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA OT 43092 SEDE ESTACION SAN MATEO	42,492	169,968
4.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PORTAL 20 DE JULIO O.T. 43096	2,873	11,492
30.00	SERVICIO DE DESINFECCION PORTAL 20 DE JULIO O.T. 43096	734	22,020

OBSERVACIONES

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	
I.V.A.	
RETEFUENTE	
TOTAL	

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio. El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

Carrera 31A No. 25A-33- Tels.: 244 1979 - 244 5064- Telefax: 268 69 62 - 368 42 44 - Bogotá, D.C.
E-mail: cartera@continentaldefumigaciones.com

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

CUFE: e28e92b63601f0fafaba29b6a2a450e21a385c765094838ce2234a01c07bbc5ce53b1a8b582303232b95b0535c3d4cf9

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3990
Dirección:	Cra. 27A = 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\8\17 09:42:24
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-08-17 09:42:39
				FECHA VENCIMIENTO	2021\09\16

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764019868804 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3991 AL FEV-6000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 800042928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A.S NIT 9009859927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA O.T 43096 SEDEPORTAL 20 DE JULIO	42,492	169,968
1,860.00	SERVICIO DE DESINSECTACION NEB, SEDE LA 32 OT 42387	734	1,365,240
2.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PORTAL TRANSMILENIO CLL 80 HOMBRES O.T 43093	2,873	5,746
60.00	SERVICIO DE DESINFECCION PORTAL TRANSMILENIO CLL 80 O.T. 43093 HOMBRES	734	44,040
2.00	SERVICIO DE INSTALACION TRAMPAS TIPO BETA SEDE PORTAL TRANMILENIO CALLE 80 HOMBRES OT 43093	42,492	84,984
2.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PORTAL TRANSMILENIO CLL 80 MUJERES O.T. 43094	2,873	5,746
60.00	SERVICIO DE DESINFECCION PORTAL TRANSMILENIO CLL 80 O.T. 43094 MUJERES	734	44,040
2.00	SERVICIO DE INSTALACION TRAMPAS TIPO BETA SEDE PORTAL TRANMILENIO CALLE 80 MUJERES OT 43094	42,492	84,984
30.00	SERVICIO DE DESINFECCION PORTAL TRANSMILENIO SUR PLATAFORMA I MUJERES OT 43100	734	22,020
1.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PORTAL TRANSMILENIO SUR PLATAFORMA I MUJERES OT 43100	2,873	2,873
1.00	SERVICIO DE INSTALACION TRAMPAS TIPO BETA PORTAL TRANSMILENIO SUR PLATAFORMA I MUJERES OT 43100	42,492	42,492
1.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PORTAL TRANSMILENIO SUR PLATAFORMA I HOMBRES OT 43099	2,873	2,873
120.00	SERVICIO DE DESINFECCION PORTAL TRANSMILENIO	734	88,080

OBSERVACIONES

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

SUBTOTAL	
I.V.A.	
RETEFUENTE	
TOTAL	

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio.
El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

5

CUFE: e28e92b63601f0fafaba29b6a2a450e21a385c76509483 8ce2234a01c07bbc5ce53b1a8b582303232b95b0535c3d4cf9

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3990
Dirección:	Cra. 27A # 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\8\17 09:42:24
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-08-17 09:42:39
				FECHA VENCIMIENTO	2021\09\16

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764019988604 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3991 AL FEV-6000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 800942928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A.S NIT 9009659927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUR PLATAFORMA I HOMBRES OT 43099		
1.00	SERVICIO DE INSTALACION TRAMPAS TIPO BETA	42,492	42,492
	PORTAL TRANSMILENIO SUR PLATAFORMA I HOMBRES OT 43099		
1.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PORTAL TRANSMILENIO	2,873	2,873
	SUR PLATAFORMA II MUJERES OT 43102		
120.00	SERVICIO DE DESINFECCION PORTAL TRANSMILENIO	734	88,080
	SUR PLATAFORMA II MUJERES OT 43102		
1.00	SERVICIO DE INSTALACION TRAMPAS TIPO BETA	42,492	42,492
	PORTAL TRANSMILENIO SUR PLATAFORMA II MUJERES OT 43102		
120.00	SERVICIO DE DESINFECCION PORTAL TRANSMILENIO	734	88,080
	SUR PLATAFORMA II HOMBRES OT 43101		
1.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PORTAL TRANSMILENIO	2,873	2,873
	SUR PLATAFORMA II HOMBRES OT 43101		
1.00	SERVICIO DE INSTALACION TRAMPAS TIPO BETA	42,492	42,492
	PORTAL TRANSMILENIO SUR PLATAFORMA II HOMBRES OT 43101		
1,860.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE LA 32 OT 43130	734	1,365,240
6,470.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE PERDOMO OT 43132	734	4,748,980
3.00	SERVICIO DE INSTALACION TRAMPAS TIPO BETA OT 43089-1	42,492	127,476
	SEDE EL DORADO		
4.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE EL DORADO OT 43089-1	2,873	11,492
40.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE DORADO OT 43089-1	734	29,360
1,200.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE ADMIN CALLE 61	734	880,800
1,800.00	SERVICIO DE DESINFECCION CONSERV JAVIER DE NICOLO O.T. 43131	734	1,321,200

OBSERVACIONES

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS

SUBTOTAL	
I.V.A.	
RETEFUENTE	
TOTAL	

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio.
El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

Carrera 31A No. 25A-33- Tels.: 244 1979 - 244 5064- Telefax: 268 69 62 - 368 42 44 - Bogotá, D.C.
E-mail: cartera@continentaldefumigaciones.com

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

CUFE: e28e92b63601f0fafaba29b6a2a450e21a385c765094838ce2234a01c07bbc5ce53b1a8b582303232b95b0535c3d4cf9

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3990
Dirección:	Cra. 27A # 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\8\17 09:42:24
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-08-17 09:42:39
				FECHA VENCIMIENTO	2021\09\16

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764019868604 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3001 AL FEV-6000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 800942928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A.S NIT 9009659927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
540.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63 O.T. 42384	734	396,360
650.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE PROYECTOS OT 43078	734	477,100
2,560.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE EDIF CALLE 15 OT 43328	734	1,879,040
3.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE AV 1° DE MAYO OT43116-1	2,873	8,619
50.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE AV 1° DE MAYO OT43116-1	734	36,700
3.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA SEDE AV 1° DE MAYO O.T. 43116-1	42,492	127,476
15.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE OASIS O.T. 43454	2,873	43,095
20.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SEDE SAN FRANCISCO O.T 43027	2,873	57,460
20.00	SERVICIO DE INSTALACION ESTACION TIPO BETA SEDE SAN DRANCISCO O.T 43027	42,492	849,840
1,800.00	SERVICIO DE DESINSECTACION NEB SEDE SAN FRANCISCO OT 43027	734	1,321,200
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 2000LT SEDE UPI BOSA	232,418	232,418
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT35.000LT SUB SEDE UPI BOSA.	473,329	473,329

OBSERVACIONES

SON: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	42,811,125
I.V.A.	8,134,114
RETEFUENTE	0
TOTAL	50,945,239

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio. El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

Carrera 31A No. 25A-33- Tels.: 244 1979 - 244 5064- Telefax: 268 69 62 - 368 42 44 - Bogotá, D.C.
E-mail: cartera@continentaldefumigaciones.com

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA.

Yo, **SANDRA MIREYA MEDINA RIOS**, identificada con Cedula 46.387.203 de Sogamoso, y con tarjeta profesional No. 171549-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA** identificada con NIT 800.153.430-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar en debida forma los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, 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.

Dada en Bogotá D.C. a los diecisiete días (17) del mes de Agosto del año Dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

SANDRA MIREYA MEDINA RIOS
C.C No. 46.387.203
REVISOR FISCAL
Continental de Fumigaciones Ltda.

Control y Manejo integrado de plagas y aves.

Limpieza y desinfección de tanques.

Desinfección y desodorización de áreas.

Comercialización de productos y equipos para el control de plagas.

Asesoría técnica para el control y manejo integrado de plagas, desinfección, desodorización, limpieza y desinfección de tanques.

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20210812292

Contrato: CCS 20211406

Fecha: 25/ago./2021

A Favor de	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA	**CC. O Nit:**	800153430	
Dirección:	KR 31A 25A 33	**Telefonos:**	2441979 3153666602	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	**A CUENTA No.**	084086743	AV VILLAS
Cheque No.	GE20210800536	**Por valor de: $**	46,057,921.00	
Valor en letras:	CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20210810624-3 PAGO CCS 20211406 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO TANQUES DE AGUA PARA CONSUMO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2021001131	2021001775	3330116010300000077271-100-F001 200104	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá - RECURSOS DISTRITO / 0104-Serv prestados a las empresas y serv de producción	50,945,239.00
			TOTAL	**50,945,239.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20210810624	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	46,057,921.00
20210810624	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	1,712,445.00
20210810624	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	1,220,117.00
20210810624	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	413,555.00
20210810624	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	214,056.00
20210810624	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	856,223.00
20210810624	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	470,922.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Comedor Arborizadora Alta	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Comedor Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Subdirección Administrativa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Seguridad y Salud en el Trabajo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Sede Distrito Joven la 63	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CC Arcadia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CC Rioja	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CC San Francisco	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Bosa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Conservatorio	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00

20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA la 27	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Oasis	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00
20210810624	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Economato	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
			Sumas Iguales	**50,945,239.00**	**50,945,239.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito	46,057,921.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	46,057,921.00
	TOTAL	**46,057,921.00**	**46,057,921.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Dom 21

No.: 20210810624

Fecha: 23/ago./2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA

CC o Nit: 800153430 **Teléfonos:** 2441979 3153666602

Dirección: KR 31A 25A 33

Concepto: 3 PAGO CCS 20211406 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO TANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEDES DEL IDIPRON FV. 3990 PERIODO JULIO PAC AGOSTO

Cuenta número: 084086743

Banco: AV VILLAS

Detalle: 3 PAGO PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS SEDES DE PROPIEDAD DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD PROYECTO 7727 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 20211406 FV. 3990 CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO JULIO PAC AGOSTO

No. documento : CCS 20211406 AMR **Vencimiento:** 23/08/2021 **Valor:** 50,945,239.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2021001131	2021001775	13301160103000007727 1-100-F001	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá - RECURSOS DISTRITO / 0104-Serv prestados a las empresas y serv de producción	50,945,239.00
			TOTAL	50,945,239.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Oasis	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA la 27	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CC Arcadia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CC Rioja	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Comedor Arborizadora Alta	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Conservatorio	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Bosa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Economato	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Seguridad y Salud en el Trabajo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Comedor Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,349.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CC San Francisco	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / CA Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20210810624

Fecha: 23/ago./2021

511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Subdirección Administrativa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Sede Distrito Joven la 63	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	3,396,350.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	46,057,921.00
243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	1,712,445.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	1,220,117.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	413,555.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	214,056.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	856,223.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA / Recursos Distrito		00.00	470,922.00
		Sumas Iguales	**50,945,239.00**	**50,945,239.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	42,811,125.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	42,811,125.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	42,811,125.00
4% Rte.Fte. Servicios Personas Declarantes	4.000	42,811,125.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	42,811,125.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	8,134,114.00

ELABORÓ Ana.ramos

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 46,057,921.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS MC.

CONTADOR