ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 8059

Usuario Dilig. : LGIL
Fecha de Impresión 27-12-2018
Estado 000000000

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C						
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 27 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	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		WILLIAN FUENTES	

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

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-05-01-0000-00	01	12	$2,950,604.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
907	3.1.2.02.05.01.0000.00	896	Mantenimiento Entidad	$2,950,604.00

VR BRUTO	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS	$2,950,604.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-08-003	$2,950,604.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$2,479,499.00	2-4-36-05	$99,180.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,479,499.00	2-4-36-27	$23,952.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,479,499.00	2-4-36-90-002	$12,397.00
RETEIVA 15%	15	$471,105.00	2-4-36-25	$70,666.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$2,479,499.00	2-4-36-90-003	$49,590.00

TOTAL DESCUENTOS		$255,785.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS	**$2,694,819.00**
		Código Contable
		2-4-01-01-001

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO N°.04, PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIIEMBRE DE 2018, ANEXOS: CERTIFICADO DE SUPERVISION, FACTURA N° 157 CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES, FOLIOS 28.	Nombre
	Cédula / Firma