ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	14
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	13/06/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	1432/2022
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD		
CONTRATISTA	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	CÉDULA O NIT	860.517.395-4
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O NIT	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (Incluye sus ciertas prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	13	MAYO	2022	12	ENERO	2023	8129	8129

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 $	$ 246.954.511		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 39.429.712		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 1910 FECHA 10/05/2022	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	02301160103000007727		
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON, Bogotá		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 51.542.405		

NÚMERO DEL PAGO	2	PERIODO DEL PAGO:	Del 1 al 30 de Junio 2022
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	$ 81.437.255,00	PAC PROGRAMADO PARA:	JULIO
SALDO DEL CONTRATO $	$ 165.517.256,00	VALOR: $	51.542.405
FACTURAS No.		FED 3737	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☑ NO

FORMA DE PAGO: El IDIPRON pagara al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios de caracterización prestados efectivamente durante el mes y al valor unitario ofertado por el servicio segun el requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura , debidamente diligenciada y soportada con certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato certificación que se encuentra al dia con el pago de seguridad social y parafiscales.Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la entidad contara con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago.El CONTRATISTA deberá acredita el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representa legal si no tiene revisor fiscal, y además normas que lo modifique, reglamente o complemente, - El contratista, en caso de ser persona natural, deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja)

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0101/41990167727	Protección, Atención Integral de Niñez, Adolescencia y	90,00%	$ 46.388.164
PM/0214/0120/41990167727	Desarrollo de Competencias	10,00%	$ 5.154.241
			$ -
TOTAL		100,0%	$ 51.542.405

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31677272	5103 02	Subdirección Administrativa	$ 1.418.610
31677272	5104 06	Seguridad y salud en el trabajo	$ 700.460
31677272	540301	CC Arcadia	$ 6.028.045
31677272	540402	CA Bosa	$ 3.851.808
31677272	540409	CA Perdomo	$ 8.995.638
31677272	540403	CA Conservatorio	$ 67.207
31677272	5301 04	Sede Distrito Joven la 63	$ 786.110
31677272	540701	Economato	$ 140.735
31677272	540412	CA El Castillo	$ 2.929.335
31677272	540303	CC La Florida	$ 12.308.143
31677272	540404	CA La 27	$ 2.606.272
31677272	540405	CA La 32	$ 3.780.036
31677272	540413	CA La Victoria	$ 1.400.715
31677272	540304	CC Libería	$ 728.610
31677272	540406	CA Luna Park	$ 568.818
31677272	540411	CA Servita	$ 1.971.535
31677272	1605	Comedor San Blas	$ 413.470

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSION	14
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	13/06/2022

31677272	1601	Comedor Arborizadora Alta	$ 2.846.858

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION 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 , DEVIENDO 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)

PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Si:___ 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 verifico 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 JULIO del año 2022

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	C.C.: 80.218.168 TELF: 3118935867
CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 068 - GRADO 02	CARGO O No. DE CONTRATO: CONTRATISTA CPS 0549/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

NIT 860.517.395-4

Regimen Común. No somos retenedores de impuesto a las ventas.
Actividad económica: sefvicios (8129) Autorización resolución DIAN
Electrónica No. 18764029979799 . Rango FED 3615 al FED 5000.
Vigencia 6 meses. Fecha de Resolucion: 2022/06/10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FED 3737

FACTURA EMITIDA POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A

Nombre:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA J		
Nit:	899999333	**FORMA DE PAGO 30 DIAS**	
Direccion:	CALLE 61 7 78	**Teléfonos:**	6013779997
Ciudad:	BOGOTA	**Orden de servicio:**	
Fecha y Hora de Generacion:	7 / 7 / 2022 15:51:32	**Fecha de vencimiento:**	06 / 08 / 2022
Orden de Compra:	CONTRATO NO. 1432 DE 2022		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	CORTE 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO NO. 1432 DE 2022 PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION,CONTROL DE PLAGAS Y DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD SERVICIOS DE DESINSECTACION FUMIGACION,DESRATIZACION,LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE	43,312,945.38	43,312,945.38

SON	Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cinco pesos	SUBTOTAL	43,312,945.38
		IVA	8,229,459.62
		RTE FUENTE	0.00
		TOTAL	51,542,405.00

CUFE: 1e55d877689 1efe8af75e6a 1b 1c 1fc3d19511f44cc922e16724307 c24757c263432571f168e72066e9f51b9a57ad3b3c

FECHA DE TIMBRADO: 22-07-07 15:51:34

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	CLIENTE

EL COMPRADOR, COMO PROPIETARIO, SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMNTE EL SERVICIO DESCRITO EN ESTE TITULO VALOR. ESTA FACTURA SE ASIMILA EB SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. CAUSA INTERES DE MORA A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO NACIONAL POR EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO

POR FAVOR REALIZAR EL PAGO EN CHEQUE, EEFECTIVO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN LA CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL No. 083072256 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

BOGOTÁ | IDIPRON

CORTE 2
CONTRATO CPS
No. 1432 de 2022
Junio 1 2022 a Junio 30 2022

Fumicol

Sede	Orden de Trabajo	Valor despues iva	SUBTOTAL
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 61	18792	$ 1.380.000	$ 1.380.000
ADMINISTRATIVA IDIPRON CALLE 63	18810	$ 661.850	$ 661.850
ARCADIA	19420	$ 5.989.435	$ 5.989.435
BAÑO PÚBLICOCALLE 12 NO. 6-72 MUJERES	19929	$ 77.170	$ 694.982
BAÑO PÚBLICOCALLE 12 NO. 6-72 MUJERES	19932	$ 617.812	
BOSA	19059	$ 2.234.020	$ 2.582.111
BOSA	19070	$ 348.091	
COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	19254	$ 206.125	$ 2.808.248
COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	19247	$ 350.350	
COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	19249	$ 1.207.500	
COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	19262	$ 1.044.273	
COMEDOR BOSA	19287	$ 613.275	$ 1.231.087
COMEDOR BOSA	19302	$ 617.812	
COMEDOR PERDOMO	19230	$ 497.520	$ 845.611
COMEDOR PERDOMO	19241	$ 348.091	
COMEDOR SAN CRISTOBAL	19209	$ 374.860	$ 374.860
CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	19181	$ 28.595	$ 28.595
DISTRITO JOVEN (PROYECTOS)	18829	$ 747.500	$ 747.500
ECONOMATO CENTRO ACOPIO	19038	$ 102.125	$ 102.125
EL CASTILLO	19190	$ 2.890.725	$ 2.890.725
FLORIDA Y PREFLORIDA	19401	$ 10.431.700	$ 12.269.533
FLORIDA Y PREFLORIDA	19416	$ 1.837.833	
LA 27	18940	$ 617.812	$ 2.567.662
LA 27	18934	$ 1.949.850	
LA 32	19010	$ 296.620	$ 3.741.426
LA 32	19000	$ 517.500	
LA 32	19007	$ 1.707.285	
LA 32	19018	$ 1.220.021	
LA VICTORIA	19123	$ 1.362.105	$ 1.362.105
LIBERIA	19170	$ -	$ 690.000
LIBERIA	19162	$ 690.000	
LUNAPARK	18915	$ 530.208	$ 530.208
PERDOMO	18953	$ 7.493.605	$ 8.111.417
PERDOMO	18960	$ 617.812	
SERVITA	19078	$ 1.892.075	$ 1.932.925
SERVITA	19085	$ 40.850	
		Total Corte 2:	$ 51.542.405

Bogotá, D.C., 12 Julio de 2022

CERTIFICACION DE LOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos Representación Legal y Contador de FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS, nos permitimos declarar que a la fecha la empresa se encuentra al día en los pagos correspondientes a EPS, AFP, ARP y aportes parafiscales de sus trabajadores en el periodo de Enero a Junio 2022.

Atentamente,

JOSE DE JESUS RAMIREZ
Representante Legal
C.C. No. 4.299.300

LILIANA FAJARDO MORALES
Contador TP. 161666-T
C.C. No. 53.053.738

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20220712250

Fecha: 21/jul./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

CC o Nit: 860517395 **Teléfonos:** 6307402 6303585

Dirección: KR 28 73 30

Concepto: 2 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON PROY 7727 FV 3737 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PAC JULIO

Cuenta número: 03301022904

Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: 2 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON PROY 7727 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 20221432 FV 3737 Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 PAC JULIO

No. documento : CCS 20221432 DCA **Vencimiento:** 06/08/2022 **Valor:** 51,542,405.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2022000907	2022001910	O230116010300000772 71-100-F001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TIC Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIPRON BOGOTÁ - RECURSOS DISTRITO / Servicios de desinfección y exterminación	51,542,405.00
			TOTAL	51,542,405.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Subdirección Administrativa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	1,418,610.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Seguridad y Salud en el Trabajo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	700,460.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CC Arcadia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	6,028,045.00	00.00
5111	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Bosa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	3,851,808.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	8,995,638.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Conservatorio	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	67,207.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Sede Distrito Joven la 63	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	786,110.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Economato	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	40,735.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA El Castillo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	2,929,335.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CC La Florida	31677272 / Recursos Distrito	12,308,143.00	00.00

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

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20220712250

Fecha: 21/jul./2022

511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CC Liberia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	728,610.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	568,818.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Servitá	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tic s Gestion Instituci	1,971,535.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor San Blas		413,470.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Arborizadora Alta		2,846,858.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	46,597,799.00
243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	1,732,518.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	1,234,419.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	418,403.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	216,565.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	866,259.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	476,442.00
		Sumas Iguales	**51,542,405.00**	**51,542,405.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	43,312,945.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	43,312,945.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	43,312,945.00
4% Rte.Fte. Servicios Personas Declarantes	4.000	43,312,945.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	43,312,945.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	8,229,460.00

ELABORÓ DianaCastro

REVISÓ: Mercedes Torres

Neto a Pagar : $ 46,597,799.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

CONTADOR

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20220714101

12

Contrato: CCS 20221432
Fecha: 22/jul./2022

A Favor de	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**CC. O Nit:**	860517395	
Dirección:	KR 28 73 30	**Telefonos:**	6307402 6303585	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	**A CUENTA No.**	03301022904	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20220700504	**Por valor de: $**	46,597,799.00	
Valor en letras:	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20220712250-2 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2022000907	2022001910	O23011601030000077271-100-F001 200865310	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TIC Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIPRON BOGOTÁ - RECURSOS DISTRITO / Servicios de desinfección y exterminación	51,542,405.00
			TOTAL	**51,542,405.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20220712250	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	46,597,799.00
20220712250	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	1,732,518.00
20220712250	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	1,234,419.00
20220712250	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	418,403.00
20220712250	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	216,585.00
20220712250	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	866,259.00
20220712250	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito		00.00	476,442.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Subdirección Administrativa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,418,610.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Seguridad y Salud en el Trabajo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	700,460.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Sede Distrito Joven la 63	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	786,110.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CC Arcadia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	6,028,045.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CC La Florida	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	12,308,143.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CC Liberia	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	728,610.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Bosa	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Ti	3,851,808.00	00.00

20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Luna Park	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	568,818.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Perdomo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	8,995,638.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA Servitá	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,971,535.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA El Castillo	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	2,929,335.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / CA La Victoria	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	1,400,715.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Economato	31677272 / Recursos Distrito Fortalec.Infraestrc.Tics Gestion Instituci	140,735.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Arborizadora Alta		2,846,858.00	00.00
20220712250	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor San Blas		413,470.00	00.00
			Sumas Iguales	**51,542,405.00**	**51,542,405.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Distrito	46,597,799.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	46,597,799.00
	TOTAL	**46,597,799.00**	**46,597,799.00**

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: