



ORDEN DE PAGO

No. : 2552

Usuario Dilig. : JC VILLA
Fecha de Impresión : 25-06-2019
Estado : 111111010

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C													
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento				JUNIO 11 de 2019	Consec.Ent.					
1. DATOS DEL BENEFICIARIO														
Nombre:	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S							Régimen						
Dirección:	CR 47 NO 136 40 INFO BOGOTA@PROHYGIENE COM CO							Teléfono y Fax	6014828					
C.C o NIT:	900163941	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A				Cuenta No/Clase	11935410863 C						
2. DATOS DEL COMPROMISO														
Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA			No.:	4	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			PARCIAL					
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor		NUBIA EDITH DIAZ SIERRA								
Detalle														
CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS DE DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. PLAZO: 11M														
Tipo de Orden de Pago														
VIGENCIA ACTUAL														
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL														
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL											
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre			Valor Aplicación(Gasto)					
Rubro	Fuente Detalle		Valor											
3-1-2-02-02-03-0006-012	01	12	\$3,061,275.00	738	3.1.2.02.02.03.0006.012	676	Servicios de reparación de otros bienes			\$3,061,275.00				
<div>Fuente</div> <div>01 Recursos del Distrito</div> <div>Detalle</div> <div>12 Otros Distrito</div>				VR BRUTO							TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS		\$3,061,275.00	
				4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE										
				Descripción		% Descuento	Base de Retención		Código Contable		VALORES			
				Valor Bruto					4-7-05-08-003		\$3,061,275.00			
				RETEFUENTE SERVICIOS 4%		4	\$2,572,500.00		2-4-36-05		\$102,900.00			
				RETEICA 9.66 X MIL		.966	\$2,572,500.00		2-4-36-27		\$24,850.00			
				ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$2,572,500.00		2-4-36-90-002		\$12,863.00			
				RETEIVA 15%		15	\$488,775.00		2-4-36-25		\$73,316.00			
				ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2	\$2,572,500.00		2-4-36-90-003		\$51,450.00			
				TOTAL DESCUENTOS										
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS					\$2,795,896.00					
				Código Contable					2-4-01-01-001					
MOVIMIENTO DE TESORERIA														
Observaciones														
PAGO FACTURA N°.113549 PERIODO 23 DE ABRIL A 22 DE MAYO DE 2019, ANEXOS: FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO, INFORME DE EJECUCION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES. FOLIOS 13						Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)								
						Nombre								
						Cédula		Firma						
Ordenador del Gasto														
Responsable Presupuesto														
Firmado Digitalmente por: Rubby Cecilia Duran Maldonado Martes, Junio 11 de 2019 05:02 PM Planilla No.78														
Firmado Digitalmente por: Maribel Emperatriz Bernal Cocunubo Martes, Junio 11 de 2019 04:55 PM Planilla No.78														