ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3262

Usuario Dilig. : LGIL
Fecha de Impresión 29-07-2019
Estado 111111010

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C						
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 19 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

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-03-0006-012	01	12	$3,061,275.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
738	3.1.2.02.02.03.0006.012	676	Servicios de reparación de otros bienes	$3,061,275.00

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		$265,379.00
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	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO NO. 2 FACTURA N°.114787 PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2019, ANEXOS: FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO, INFORME DE EJECUCION, FACTURA, CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES. FOLIOS 7	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Luz Angela Gomez Hermida
Viernes, Julio 19 de 2019 04:23 PM
Planilla No.103

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Sergio Rene Cortes Rincon
Viernes, Julio 19 de 2019 03:44 PM
Planilla No.103