ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3258

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:	HUMBERTO GOMEZ ECHEVERRI					Régimen	
Dirección:	CR 58 A 135 4 INT 2 AP 601				Teléfono y Fax	2717526	
C.C o NIT:	1212227		Banco|Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No|Clase	20205704026	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	No.:	409	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		JAQUELINE ARBELAEZ	

Detalle

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA LOCAL DE CHAPI NERO. PLAZO: 12M

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-02-0002-003	01	12	$7,171,009.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
525	3.1.2.02.02.02.0002.003	452	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	$7,171,009.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NUEVE PESOS	$7,171,009.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-08-003	$7,171,009.00
RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5	$5,540,766.00	2-4-36-06	$193,927.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$5,540,766.00	2-4-36-27	$53,524.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$5,540,766.00	2-4-36-90-002	$27,704.00
RETEIVA 15%	15	$1,052,745.00	2-4-36-25	$157,912.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$5,540,766.00	2-4-36-90-003	$110,815.00

TOTAL DESCUENTOS		$543,882.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS	**$6,627,127.00**
		Código Contable: 2-4-90-58-001

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO N° 5, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2019, ANEXOS: FACTURA N° 1223, FORMATO AUTORIZACION DE PAGOS, INFORME DE EJECUCION MENSUAL, CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL 5 FOLIOS Y SOPORTES, FOLIOS 6.	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