Planilla 238
19-02-19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2982

Usuario Dilig.: MSHERRENOR
Fecha de Impresión 18-02-2019
Estado 111000000

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION						
Código:	120	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 18 de 2019	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S			Régimen	
Dirección:	KR 30 41 63			Teléfono y Fax	7038234
C.C o NIT:	900128501	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta No/Clase	462300066521 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	391	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		JORGE RINCON MARTINEZ - DAGOBERTO RADA COLLAZOS	

Detalle

TERCER PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2019 AL 31/01/2019. CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR DE ACUERDO AL AFO-072 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE FECHA 12/02/2019 POR $31.397.949. FACTURA NO. 0000065 DEL 12/02/2019. DURACIÓN NUEVE MESES. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 16/10/2018

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-01-02-00-0000-00	01	12	$31,397,949.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
423	3.1.2.01.02.00.0000.00	636	Gastos de Computador	$31,397,949.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS	$31,397,949.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-08-002	$31,397,949.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$26,384,831.00	2-4-36-05	$1,055,393.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$26,384,831.00	2-4-36-27	$254,877.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$26,384,831.00	2-4-36-90-002	$131,924.00
RETEIVA 15%	15	$5,013,118.00	2-4-36-25	$751,968.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$26,384,831.00	2-4-36-90-003	$527,697.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$26,384,831.00	2-4-36-90-001	$290,233.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,012,092.00
VALOR NETO a Girar	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$28,385,857.00
		Código Contable 2-4-01-01-001

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
RESPONSABLE DE IVA	Nombre
	Cédula / Firma