Planilla 276

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

12/07/19

ORDEN DE PAGO

No.: 3074

Usuario Dilig.: MSHERRENOR
Fecha de Impresión 12-07-2019
Estado 111000000

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION					
Código:	120	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 9 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	BancoSucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta NoClase	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	PAGOBERTO RADA COLLAZOS - JORGE RINCON MARTINEZ		

Detalle

OCTAVO PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2019 AL 30/06/2019 CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR DE ACUERDO AL AFO-072 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE FECHA 05/07/2019 POR $14.651.457. FACTURA NO. AC-0000078 Y 79 DEL 03/07/2019. DURACION 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	$14,651,457.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
423	3.1.2.01.02.00.0000.00	636	Gastos de Computador	$14,651,457.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

VR BRUTO	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$14,651,457.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-08-002	$14,651,457.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$12,312,149.00	2-4-36-05	$492,486.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$12,312,149.00	2-4-36-27	$118,935.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$12,312,149.00	2-4-36-90-002	$61,561.00
RETEIVA 15%	15	$2,339,308.00	2-4-36-25	$350,896.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$12,312,149.00	2-4-36-90-003	$246,243.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$12,312,149.00	2-4-36-90-001	$135,434.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,405,555.00
VALOR NETO a Girar	TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS	$13,245,902.00
		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