ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1618

Usuario Dilig. : LGIL
Fecha de Impresión 18-07-2020
Estado 000000000

Entidad:	PERSONERIA DE BOGOTA D C						
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 18 de 2020	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		WILLIAM FUENTES	

Detalle

CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EQUIPOS DE DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C. PLAZO: 9M

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	$3,245,725.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
396	3.1.2.02.02.03.0006.012	389	Servicios de reparación de otros bienes	$3,245,725.00

VR BRUTO	TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS	$3,245,725.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			4-7-05-08-003	$3,245,725.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$2,727,500.00	2-4-36-05	$109,100.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,727,500.00	2-4-36-27	$26,348.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,727,500.00	2-4-36-90-002	$13,638.00
RETEIVA 15%	15	$518,225.00	2-4-36-25	$77,734.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$2,727,500.00	2-4-36-90-003	$54,550.00

TOTAL DESCUENTOS		$281,370.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	**$2,964,355.00**
		Código Contable
		2-4-01-01-001

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO N° 2, PERIODO DEL 31/05/2020 AL 30/06/2020, ANEXOS: FACTURA 2624, FORMATO AUTORIZACION DE PAGOS, INFORME DE EJECUCION MENSUAL, CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES, FOLIOS 10.	Nombre	
	Cédula	Firma