



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :

1639

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión
Estado

LGIL
03-08-2020
000000000

Entidad:		PERSONERIA DE BOGOTÁ D C								
Código:	102	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento		AGOSTO 3 de 2020	Consec.Ent			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO										
Nombre:	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S					Régimen				
Dirección:	CR 47 NO 136 40 INFO BOGOTÁ@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			IMPUTACION PRESUPUESTAL							
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)			
Rubro	Fuente	Detalle	Valor							
3-1-2-02-02-03-0006-012	01	12	\$3,245,725.00	396	3.1.2.02.02.03.0006.012	389	Servicios de reparación de otros bienes \$3,245,725.00			
Fuente 01 Recursos del Distrito Detalle 12 Otros Distrito				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						
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°3, PERIODO DEL 30/06/2020 AL 31/07/2020, ANEXOS: FACTURA N BD2995, FORMATO AUTORIZACION DE PAGOS, INFORME DE EJECUCION MENSUAL, CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES, FOLIOS 12.					Nombre					
					Cédula	Firma				