123

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS- CPS					No.		1463/2019
OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE GEOLOCALIZACION SATELITAL PARA MONITOREAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD							
CONTRATISTA	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS					CÉDULA O NIT		830045348-2
CONTRATISTA CESIONARIO						CÉDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	2	JULIO	2019	1	MAYO	2020	6120	6120
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ SIMPLIFICADO ☐ COMÚN ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☑ AUTORRETENEDOR ☐ N.A ☐ OTRO							

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)	
VALOR TOTAL $	$ 15.529.540							
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 2.479.506							
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2019008725	FECHA	02/07/2019	NUMERO FECHA		NUMERO	
RUBRO PRESUPUESTAL	331150216110612							
CONCEPTO DEL RUBRO	Espacios de integracion social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa - OTROS DISTRITO							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 1.552.955							

NÚMERO DEL PAGO	PAGO No 3	**PERIODO DEL PAGO:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBE DE 2019
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	4.531.428	**PAC PROGRAMADO PARA:**	OCTUBRE
SALDO DEL CONTRATO $	10.998.112	**VALOR:**	$ 1.552.955
FACTURAS No.		**FACTURAS:** E115223	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☑ NO	**TIENE EMPLEADOS A CARGO** ☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO	

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		**0,0%**	**0**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31511062	510314	Parque Automotor	$ 1.552.955
		VALOR TOTAL	**$ 1.552.955**

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE.
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSION		SALUD		ARL: (Diligenciar junto	DEPENDIENTE	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verifico que el contratista se encuentra al dia en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Juridica quien sera la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

16 del mes de OCTUBRE del año 2019

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA Luz Adriana Garcia E	FIRMA
NOMBRE: LUZ ADRIANA GARCIA ESCOBAR	NOMBRE: SANDRA CULDERY PRIETO CASAS
C.C.:52.963,079 TELF 3779997 Ext: 1016	C.C.: 52.828.100 TELF: 3100411 Ext: 104
CARGO: SUPERVISORA DEL CONTRATO	CARGO O No. DE CONTRATO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 G 03

Proyectó: 1106 VISADO
Firma:
Victoria E. Suarez Administradora de Proyecto
Fecha: 17-10-2019

2

PROSEGUR
Seguridad de confianza

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348
TRANSVERSAL 23 95-53
Bogotá D.C - Colombia
Tel. +57 (1) 3444420

FACTURA DE VENTA No. E115223

Fecha Factura: 09/10/2019
Fecha de Vencimiento: 19/10/2019

124
1N

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON
NIT. 899999333
Dirección: CALLE 61 7-78 - BOGOTA BOGOTA D.C
Teléfono:
Email: sandrapc@idipron.gov.co

Codigo Cliente: 1467096
Ciudad: BOGOTÁ D.C

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago: En efectivo
Elaborado Por: BOGOTÁ D.C

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DCTO	BASE GRAVABLE	IVA		VALOR TOTAL
						%	VALOR	
CTA BJT201	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BJT201	1	2,509					2,509
CTA BJT201	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR BJT201	1	47,695					47,695
CTA OAI257	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OAI257	1	47,683					47,683
CTA OAI257	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OAI257	1	2,509					2,509
CTA OBD149	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBD149	1	47,683					47,683
CTA OBD149	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBD149	1	2,509					2,509
CTA OBE155	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBE155	1	47,683					47,683
CTA OBE155	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBE155	1	2,509					2,509
CTA OBE345	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBE345	1	2,509					2,509
CTA OBE345	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBE345	1	47,683					47,683
CTA OBE717	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBE717	1	47,683					47,683
CTA OBE717	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBE717	1	2,509					2,509
CTA OBG050	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBG050	1	2,509					2,509
CTA OBG050	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBG050	1	47,683					47,683
CTA OBG059	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBG059	1	2,509					2,509
CTA OBG059	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBG059	1	47,683					47,683
CTA OBG096	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBG096	1	47,683					47,683
CTA OBG096	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBG096	1	2,509					2,509
CTA OBG899	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBG899	1	2,509					2,509
CTA OBG899	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBG899	1	47,683					47,683
CTA OBH111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBH111	1	2,509					2,509
CTA OBH111	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBH111	1	47,683					47,683
CTA OBI097	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OBI097	1	47,683					47,683
CTA OBI097	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OBI097	1	2,509					2,509
CTA OCK306	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK306	1	47,683					47,683
CTA OCK306	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK306	1	2,509					2,509
CTA OCK307	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK307	1	2,509					2,509
CTA OCK307	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK307	1	47,683					47,683
CTA OCK308	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK308	1	2,509					2,509
CTA OCK308	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK308	1	47,683					47,683
CTA OCK309	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK309	1	47,683					47,683
CTA OCK309	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK309	1	2,509					2,509
CTA OCK310	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK310	1	47,683					47,683
CTA OCK310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK310	1	2,509					2,509
CTA OCK311	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK311	1	2,509					2,509
CTA OCK311	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK311	1	47,683					47,683
CTA OCK312	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK312	1	47,683					47,683
CTA OCK312	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK312	1	2,509					2,509
CTA OCK313	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK313	1	2,509					2,509
CTA OCK313	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK313	1	47,683					47,683
CTA OCK354	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK354	1	2,509					2,509
CTA OCK354	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK354	1	47,683					47,683
CTA OCK355	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK355	1	2,509					2,509
CTA OCK355	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK355	1	47,683					47,683
CTA OCK356	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK356	1	2,509					2,509
CTA OCK356	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK356	1	47,683					47,683
CTA OCK357	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK357	1	2,509					2,509
CTA OCK357	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK357	1	47,683					47,683
CTA OCK358	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCK358	1	2,509					2,509
CTA OCK358	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR OCK358	1	47,683					47,683

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : fd126a454d831f1c6c434d90fd2e2232d9b91952

3

PROSEGUR
Seguridad de confianza

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.
NIT 830.045.348
TRANSVERSAL 23 95-53
Bogotá D.C - Colombia
Tel. +57 (1) 3444420

FACTURA DE VENTA No. E115223

Fecha Factura: 09/10/2019
Fecha de Vencimiento: 19/10/2019

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON
NIT. 899999333
Dirección: CALLE 61 7-78 - BOGOTÁ BOGOTÁ D.C
Teléfono:
Email: sandrapc@idipron.gov.co

Codigo Cliente: 1467096
Ciudad: BOGOTÁ D.C

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago: En efectivo
Elaborado Por: BOGOTÁ D.C

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DCTO	BASE GRAVABLE	IVA %	IVA VALOR	VALOR TOTAL
CTA ODS972	SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR ODS972	1	47,683					47,683
CTA ODS972	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ODS972	1	2,509					2,509

OBSERVACIONES:
SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA SEPTIEMBRE 2019

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,305,004
TOTAL CON DESCUENT	1,305,004
IVA 19%	247,951
VALOR TOTAL	**1,552,955**

Condición de Pago: 10 DIAS

Valor en Letras: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Facturación autorizada Res. DIAN No. 18762014223249 de Abril 2 de 2019 de la E100001 a la E1000000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN RESOLUCION 001352 DE 25 DE FEB 2015.
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6120 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00

(415)7709998013353(8020)899999333700000011522 3(3900)0001552955(96)20191019

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
CUFE : fd126a454d831f1c6c434d90fd2e2232d9b91952

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S., NIT. 830.045.348-2.,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de abril de 2019 al 30 de septiembre de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamente en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 4 de octubre de 2019, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Javier Andrés Silva Díaz
Revisor Fiscal Suplente de Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S.
T.P. 252869 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.027/19- AUDM&SBOG-CER2019-33676

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846 - 4

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDÍA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

126

No.: 20191013232
Fecha: 17/oct./2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS

CC o Nit: 830045348 **Teléfonos:** 3444420

Dirección: TV 23 95 53

Concepto: 3° PAGO CCS 20191463 PRESTAR SERVICIOS DE GEOLOCALIZACION SATELITAL PARA MONITOREO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROY 1106, FACT. E115223, PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019 PAC OCTUBRE

Cuenta número: 18941532131
Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: 3° PAGO PRESTAR SERVICIOS DE GEOLOCALIZACION SATELITAL PARA MONITOREO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IDIPRON PROYECTO 1106, SEGÚN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 20191463, FACTURA E115223, Y CERTIFICACION ADJUNTA. PERIODO DEL1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019 PAC OCTUBRE.

No. documento : CCS 20191463 OJP **Vencimiento:** 19/10/2019 **Valor:** 1,552,955.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019000629	2019008725	331150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Ins mat sum equi serv dot Apoyo Misión	1,552,955.00
			TOTAL	1,552,955.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180001	Gastos por Servicios / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Parque Automotor y Maquinaria	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,552,955.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	1,456,176.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	37,193.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	12,606.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	6,525.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	26,100.00
243[illegible]008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	14,355.00
		Sumas Iguales	**1,552,955.00**	**1,552,955.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	1,305,004.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	1,305,004.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	1,305,004.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	1,305,004.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	247,951.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	OscarP
REVISÓ:	Mª Cristina Calderón

Neto a Pagar : $ 1,456,176.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.

CONTADOR

FUENTES

127

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 7937

Usuario Dilig. : DJOYA
Fecha de Impresión 21-10-2019
Estado 111000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON						
Código:	214	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 21 de 2019	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S			Regimen	
Direccion:	TV 23 95 53		Teléfono y Fax	3444420	
C.C o NIT:	830045348	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	18941532131 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	20191463	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

SERVICIO DE GEOLOCALIZACION SATELITAL PARA MONITOREAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NI¿EZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-16-1106-137	01	12	$1,552,955.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
629	3.3.1.15.02.16.1106.137	8725	137 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnologica y administrativa	$1,552,955.00

VR BRUTO	UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$1,552,955.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$1,552,955.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,305,004.00	2-4-36-90-002	$6,525.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,305,004.00	2-4-36-27	$12,606.00
RETEIVA 15%	15	$247,951.00	2-4-36-25	$37,193.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,305,004.00	2-4-36-90-003	$26,100.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$1,305,004.00	2-4-36-90-001	$14,355.00

TOTAL DESCUENTOS		$96,779.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS	$1,456,176.00
		Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

128

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20191014362

Contrato: CCS 20191463
Fecha: 21/oct./2019

A Favor de	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS	CC. O Nit:	830045348	
Dirección:	TV 23 95 53	Telefonos:	3444420	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	18941532131	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20191000531	Por valor de: $	1,456,176.00	
Valor en letras:	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20191013232-3° PAGO CCS 20191463 PRESTAR SERVICIOS DE GEOLOCALIZACION SATELITAL PARA MONITOREO DEL PARQUE AUTOMO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019000629	2019008725	331150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Ins mat sum equi serv dot Apoyo Misión	1,552,955.00
			TOTAL	1,552,955.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20191013232	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	1,456,176.00
20191013232	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	37,193.00
20191013232	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	12,606.00
20191013232	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	6,525.00
20191013232	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	26,100.00
20191013232	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito		00.00	14,355.00
20191013232	511180001	Gastos por Servicios / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Parque Automotor y Maquinaria	31511062 / Espacios Integración Social Rec.Distrito	1,552,955.00	00.00
			Sumas Iguales	1,552,955.00	1,552,955.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS / Recursos Distrito	1,456,176.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	1,456,176.00
	TOTAL	1,456,176.00	1,456,176.00

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: