

04-FEB-2015 03:21:04 PM

RQ2013-1556-164

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
CUENTAS POR PAGAR OPGET

Pagina 1 de 1

F.Inicial 01-DEC-14 F. Final 31-DEC-14

OGT_CTASXPAGAR.rdf

Vigencia: 2013 Entidad: 102 PERSONERIA DE BOGOTA D C										Unidad Ejecutora 01			
Enti dad	U. Ej.	Tipo Doc.	Con: s	Tipo Id.	Número Id.	Nombre	Rubro	Fuente			Fecha Aprobació	Fecha Pago	Valor Bruto
102	01	OP	2610	NIT	860011010	PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO RESIDENCIAS COLON	3.1.2.02.01.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		26/12/2014	09/01/2015	1,340,000.00
102	01	OP	2626	CC	650053527	ULISES EUGENIO MARTINEZ MORA	3.1.2.01.03.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	3,997,308.00
102	01	OP	2618	NIT	830005448	LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A S	3.1.2.02.05.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	2,112,635.00
102	01	OP	2620	NIT	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO	3.1.2.02.12.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	138,000.00
102	01	OP	2621	CC	39689370	SANDRA ROCA BERNAL	3.1.2.02.01.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	8,537,600.00
102	01	OP	2622	CC	80409443	MAURICIO ROCA BERNAL	3.1.2.02.01.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	8,537,600.00
102	01	OP	2623	CC	80420231	DARIO ROCA BERNAL	3.1.2.02.01.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	8,537,600.00
102	01	OP	2624	NIT	830010640	ACORBE S.A	3.1.2.02.01.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	8,537,600.00
102	01	OP	2625	NIT	860023774	R.M CONSULTING S.A.	3.1.2.02.01.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	8,537,600.00
102	01	OP	2619	NIT	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A	3.1.2.02.05.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	1,914,342.00
102	01	OP	2627	NIT	830122370	SYSTEM NET INGENIERIA LTDA	3.1.2.02.05.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	6,061,000.00
102	01	OP	2628	NIT	900678096	CONSORCIO VM	3.1.2.02.05.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	90,492,907.00
Total Vigencia:					12								
Vigencia: 2014 Entidad: 102 PERSONERIA DE BOGOTA D C										Unidad Ejecutora 01			
Enti dad	U. Ej.	Tipo Doc.	Con: s	Tipo Id.	Número Id.	Nombre	Rubro	Fuente			Fecha Aprobació	Fecha Pago	Valor Bruto
102	01	RA	48				3.1.1.03.02.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		26/12/2014	07/01/2015	74,611,327.00
102	01	RA	49				3.1.1.03.01.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		26/12/2014	20/01/2015	123,890,250.00
102	01	RA	50				3.1.1.03.01.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		26/12/2014		1,057,389,836.00
102	01	OP	3263	NIT	830096741	AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO S.A.S.	3.1.2.01.05.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		26/12/2014	09/01/2015	14,585,000.00
102	01	OP	3943	CC	1085911154	JOHANA PATRICIA MORENO BENAVIDES	3.1.1.02.03.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		29/12/2014	09/01/2015	3,000,000.00
102	01	OP	3940	NIT	830080652	SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS	3.3.1.14.03.31.0693.235	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	190,817,912.00
102	01	OP	3939	NIT	650053527	ULISES EUGENIO MARTINEZ MORA	3.1.2.01.03.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	751,716.00
102	01	OP	3941	NIT	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO	3.1.2.02.10.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	45,584,000.00
102	01	OP	3944	NIT	830014250	ASEM INGENIERIA LTDA	3.1.2.02.05.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	3,074,000.00
102	01	OP	3765	CC	1031130646	LEANDRO OVALLE MUÑOZ	3.1.1.02.04.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		30/12/2014	09/01/2015	1,393,333.00
102	01	OP	3938	NIT	860000500	JULIO CORREDOR O & CIA LTDA	3.1.2.02.01.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	24,822,289.00
102	01	OP	3945	CC	41925605	BLANCA NIDIA JIMENEZ QUINTERO	3.1.2.01.05.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	8,486,000.00
102	01	OP	3946	NIT	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO	3.1.2.02.10.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	48,000,000.00
102	01	OP	3948	NIT	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	3.1.2.02.08.04.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	56,518,236.00
102	01	OP	3950	NIT	830037248	CODENSA S. A. ESP	3.1.2.02.08.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	05/01/2015	27,780.00
102	01	OP	3951	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	3.1.2.02.08.02.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	05/01/2015	119,310.00
102	01	OP	3952	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	3.1.2.02.08.03.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	05/01/2015	77,700.00
102	01	OP	3947	CC	23359630	MARGARITA TORRES GAONA	3.1.1.02.03.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	666,667.00
102	01	OP	3949	CC	11434929	LUIS CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ	3.1.1.02.03.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	216,667.00
102	01	OP	3953	CC	78697714	LEONARDO ENRIQUE BERROCAL ARDILA	3.1.1.02.03.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	1,866,666.00
102	01	OP	3954	CC	17196116	JEREMIAS ENRIQUE CANDIA GUERRA	3.1.1.02.99.00.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	618,233.00
102	01	OP	3957	NIT	899999061	PERSONERIA DE BOGOTA D C	3.1.1.03.02.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	1,870,225,594.00
102	01	OP	3959	NIT	899999061	PERSONERIA DE BOGOTA D C	3.1.1.03.02.09.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	37,404,512.00
102	01	OP	3955	CC	17199519	JUAN JOSE ROJAS RODRIGUEZ	3.1.1.02.03.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	5,000,000.00
102	01	OP	3956	CC	17199519	JUAN JOSE ROJAS RODRIGUEZ	3.1.1.02.03.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	5,000,000.00
102	01	OP	3958	CC	17199519	JUAN JOSE ROJAS RODRIGUEZ	3.1.1.02.03.01.0000.00	01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito		31/12/2014	09/01/2015	4,833,333.00
Total Vigencia:					26								
Total General :					38								

Firma Responsable Presupuesto

Firma Ordenador del Gas

Firma Contado