ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4093

Usuario Dilig. : LSRINCONB
Fecha de Impresión 24-12-2018
Estado 111111000

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER						
Código:	121	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 19 de 2018	Consec.Ent:	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS					Régimen	
Dirección:	CR 9 3 57				Teléfono y Fax	5809999	
C.C o NIT:	900461872		Banco|Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta No|Clase	017270193992	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	366	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor	

Detalle

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
PC #336 SDMUJER-SASI-003-2018

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-01-12-1069-129	01	12	$29,002,917.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
439	3.3.1.15.01.12.1069.129	611	129 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	$29,002,917.00

VR BRUTO	VEINTINUEVE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS	$29,002,917.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$29,002,917.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$29,002,917.00	2-4-36-05	$1,015,102.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$29,002,917.00	2-4-36-27	$120,072.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$29,002,917.00	2-4-36-90-002	$145,015.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$29,002,917.00	2-4-36-90-003	$580,058.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$29,002,917.00	2-4-36-90-001	$319,032.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,179,279.00
VALOR NETO a Girar	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	**$26,823,638.00**
		Código Contable 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 338 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. 5TO PAGO CONTRATO 366	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Lunes, Diciembre 24 de 2018 02:48 PM
Planilla No.685

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Lunes, Diciembre 24 de 2018 02:44 PM
Planilla No.685