ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 462

Usuario Dilig. : LPHERNANDEZH
Fecha de Impresión 18-03-2019
Estado 111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER						
Código:	121	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 14 de 2019	Consec.Ent:	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MARIA CAMILA SANCHEZ GOMEZ					Régimen	
Dirección:	CR 8A BIS A 159 49 AP 202				Teléfono y Fax	otro	
C.C o NIT:	1020732336		Banco|Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No|Clase	49698769156	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	No.:	97	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA EN LOS CASOS QUE LE SEAN ASIGNADOS, CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN DESARROLLO DEL TERCER NIVEL DEL COMPONENTE DE LITIGIO DE GÉNERO Y JUSTICIA INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA DE JUSTICIA DE GÉNERO.
PC#316 CD-PS-101-2019

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-03-20-7531-149	01	12	$4,400,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
57	3.3.1.15.03.20.7531.149	126	149 - Fortalecimiento de la Estrategia Justicia de Género	$4,400,000.00

VR BRUTO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS	$4,400,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$4,400,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$3,898,400.00	2-4-36-27	$37,659.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$4,400,000.00	2-4-36-90-002	$22,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$4,400,000.00	2-4-36-90-003	$88,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$147,659.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS	**$4,252,341.00**
		Código Contable: 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO CTA DE COBRO # 02 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO. 2DO PAGO CONTRATO 097.	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Jueves, Marzo 14 de 2019 07:03 PM
Planilla No.67

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Jueves, Marzo 14 de 2019 06:23 PM
Planilla No.67