FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2023

ORDEN DE PAGO

No: 315367

Usuario Dilig: LECAMPOS
Fecha de Impresión: 02/10/2023
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	14-SEP-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ANDRES AUGUSTO CALLAMAND BORRERO	Regimen:	SIMPLIFICADO		
Dirección:	NO APLICA	Teléfono y Fax:	6470184		
C.C o NIT:	79153202	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase:	005560001884/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN	No:	4907069	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

118-024000_7904 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA ORIENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PEIRODO 1 AL 31 AGOSTO 2023. FACTURA FE 109 (2023-09-03). PAGO 4

Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-16-010-07-79040000-170650051	01	12013	$7.313.450,00	
Tipo	**Com**	**Objeto**	**Ingreso**	**Banco**
O23	20202009	91122	O1-5-01-01-001	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
860	O2-3-01-16-010-07-79040000-170650051	2519	Contratacion del Recurso Humano	$7.313.450,00

VR BRUTO	SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS	$7.313.450,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79-0001	$7.313.450,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$7.313.450,00	2-4-36-90-0007	$146.269,00
RETEICA- SERVICIOS 0,766%	.766	$6.464.350,00	2-4-36-27-0001	$49.517,00
CAT.TRIB. EMPLEADOS -REGIMEN COMUN	0	$4.848.262,00	2-4-36-15-0001	$155.633,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$7.313.450,00	2-4-36-90-0003	$36.567,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$387.986,00
VALOR NETO A GIRAR	SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$6.925.464,00
		Código contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones

Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)

Nombre _____

Cédula _____ Firma _____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
GESTION DE PAGOS

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos