ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4678

Usuario Dilig. : CTORRESF
Fecha de Impresión 30-12-2019
Estado 111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER						
Código:	121	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 21 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS					Régimen	
Dirección:	CR 9 3 57				Teléfono y Fax	5559260	
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: **RESERVA PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-01-12-1069-129	01	146	$1,529,083.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	146 Recursos del balance de libre des

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
958	3.3.1.15.01.12.1069.129	1139	129 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	$1,529,083.00

VR BRUTO	UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS	$1,529,083.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$1,529,083.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$1,529,083.00	2-4-36-05	$53,518.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$1,529,083.00	2-4-36-27	$6,330.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,529,083.00	2-4-36-90-002	$7,645.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,529,083.00	2-4-36-90-003	$30,582.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$1,529,083.00	2-4-36-90-001	$16,820.00

TOTAL DESCUENTOS		$114,895.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS	**$1,414,188.00**
		Código Contable 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 382 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO. 8VO PAGO CONTRATO 366	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Martes, Marzo 26 de 2019 05:55 PM
Planilla No.775

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Martes, Marzo 26 de 2019 05:39 PM
Planilla No.775