ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 942

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	ABRIL 24 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

Adicionar y prorrogar el contrato 366 de 2018, cuyo objeto es: "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".

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	$19,140,833.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
271	3.3.1.15.01.12.1069.129	232	129 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	$19,140,833.00

VR BRUTO	DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$19,140,833.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$19,140,833.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$19,140,833.00	2-4-36-05	$669,929.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$19,140,833.00	2-4-36-27	$79,243.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$19,140,833.00	2-4-36-90-002	$95,704.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$19,140,833.00	2-4-36-90-003	$382,817.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$19,140,833.00	2-4-36-90-001	$210,549.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,438,242.00
VALOR NETO a Girar	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	**$17,702,591.00**
		Código Contable
		4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 390 DEL 1 AL 31 DE MARZO. 9NO PAGO CONTRATO 366 DE 2018	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Jueves, Abril 25 de 2019 04:59 PM
Planilla No.135

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Jueves, Abril 25 de 2019 03:54 PM
Planilla No.135