ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3320

Usuario Dilig. : CTORRESF
Fecha de Impresión 19-05-2020
Estado 111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER						
Código:	121	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 22 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.:	355	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

Adición y prórroga al contrato No. 355 de 2019, cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor 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	$20,053,689.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
397	3.3.1.15.01.12.1069.129	522	129 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	$20,053,689.00

VR BRUTO	VEINTE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	$20,053,689.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$20,053,689.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$20,053,689.00	2-4-36-05	$701,879.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$20,053,689.00	2-4-36-27	$83,022.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$20,053,689.00	2-4-36-90-002	$100,268.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$20,053,689.00	2-4-36-90-003	$401,074.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$20,053,689.00	2-4-36-90-001	$220,591.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,506,834.00
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	**$18,546,855.00**
		Código Contable: 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 444 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO. 4TO PAGO CONTRATO 355	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Lunes, Octubre 28 de 2019 08:06 AM
Planilla No.418

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Viernes, Octubre 25 de 2019 03:55 PM
Planilla No.418