ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3316

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
3-3-1-15-03-20-1068-149	01	12	$18,025,262.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
400	3.3.1.15.03.20.1068.149	523	149 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres	$18,025,262.00

VR BRUTO	DIECIOCHO MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$18,025,262.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$18,025,262.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$18,025,262.00	2-4-36-05	$630,884.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$18,025,262.00	2-4-36-27	$74,625.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$18,025,262.00	2-4-36-90-002	$90,126.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$18,025,262.00	2-4-36-90-003	$360,505.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$18,025,262.00	2-4-36-90-001	$198,278.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,354,418.00
VALOR NETO a Girar	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	**$16,670,844.00**
		Código Contable: 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 445 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE. 5TO PAGO CONTRATO 355	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Viernes, Octubre 25 de 2019 11:58 AM
Planilla No.416

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Jueves, Octubre 24 de 2019 02:44 PM
Planilla No.416