ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

# FUENTES

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 3723

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 | NOVIEMBRE 20 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 | $18,115,420.00 |

**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 | $18,115,420.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | DIECIOCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS | $18,115,420.00 |

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 2401 | $18,115,420.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5 | $18,115,420.00 | 2-4-36-05 | $634,040.00 |
| RETEICA 4.14 X MIL | .414 | $18,115,420.00 | 2-4-36-27 | $74,998.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | $18,115,420.00 | 2-4-36-90-002 | $90,577.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | $18,115,420.00 | 2-4-36-90-003 | $362,308.00 |
| ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO | 1.1 | $18,115,420.00 | 2-4-36-90-001 | $199,270.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $1,361,193.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS | **$16,754,227.00** |
| | | Código Contable |
| | | 4705 |

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| PAGO FACT 456 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE. 6TO PAGO CONTRATO 355 | Nombre |
| | Cédula / Firma |

**Ordenador del Gasto**

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Lunes, Noviembre 25 de 2019 09:37 AM
Planilla No.465

**Responsable Presupuesto**

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Jueves, Noviembre 21 de 2019 11:14 AM
Planilla No.465