ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4476

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	DICIEMBRE 30 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

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.
PC #388 SDMUJER-SASI-001-2019

Tipo de Orden de Pago: **CUENTA POR PAGAR**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-01-12-7527-129	01	12	$28,174,736.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
388	3.3.1.15.01.12.7527.129	521	129 - Acciones con Enfoque Diferencial para el Cierre de Brechas de Genero	$28,174,736.00

VR BRUTO	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$28,174,736.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$28,174,736.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$28,174,736.00	2-4-36-05	$986,116.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$28,174,736.00	2-4-36-27	$116,643.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$28,174,736.00	2-4-36-90-002	$140,874.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$28,174,736.00	2-4-36-90-003	$563,495.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$28,174,736.00	2-4-36-90-001	$309,922.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,117,050.00
VALOR NETO a Girar	VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	**$26,057,686.00**
		Código Contable 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 480 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. 7MO PAGO CONTRATO 355	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Martes, Diciembre 31 de 2019 02:10 PM
Planilla No.578

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Martes, Diciembre 31 de 2019 01:02 PM
Planilla No.578