ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4532

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

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER						
Código:	121	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 24 de 2020	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: **RESERVA PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-01-12-1067-129	01	12	$9,012,632.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
387	3.3.1.15.01.12.1067.129	520	129 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas	$9,012,632.00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	$9,012,632.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$9,012,632.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$9,012,632.00	2-4-36-05	$315,442.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$9,012,632.00	2-4-36-27	$37,312.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$9,012,632.00	2-4-36-90-002	$45,063.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$9,012,632.00	2-4-36-90-003	$180,253.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC	1.1	$9,012,632.00	2-4-36-90-001	$99,139.00

TOTAL DESCUENTOS		$677,209.00
VALOR NETO a Girar	OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS	**$8,335,423.00**
		Código Contable: 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FRA 494 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. PAGO 8 DE 11 CONTRATO 355-2019 (RUBRO 1067 $9.012.632)	Nombre Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Tatiana Milena Mendoza Lara
Martes, Enero 28 de 2020 05:40 PM
Planilla No.590

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Martes, Enero 28 de 2020 02:48 PM
Planilla No.590