ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

**No.:** 4709

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 | FEBBRERO 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 |
|---|---|---|---|
| 3-3-1-15-01-12-7527-129 | 01 | 12 | $1,333,692.00 |

**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 | $1,333,692.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS | $1,333,692.00 |

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 2401 | $1,333,692.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5 | $1,333,692.00 | 2-4-36-05 | $46,679.00 |
| RETEICA 4.14 X MIL | .414 | $1,333,692.00 | 2-4-36-27 | $5,521.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | $1,333,692.00 | 2-4-36-90-002 | $6,668.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | $1,333,692.00 | 2-4-36-90-003 | $26,674.00 |
| ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC | 1.1 | $1,333,692.00 | 2-4-36-90-001 | $14,671.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $100,213.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS | **$1,233,479.00** |
| | | Código Contable 4705 |

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| PAGO FACT 509 DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2020. 9NO PAGO CONTRATO 355 | Nombre |
| | Cédula / Firma |

**Ordenador del Gasto**

Firmado Digitalmente por:
Tatiana Milena Mendoza Lara
Martes, Febrero 25 de 2020 05:33 PM
Planilla No.618

**Responsable Presupuesto**

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Martes, Febrero 25 de 2020 03:12 PM
Planilla No.618