ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 511

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	ABRIL 27 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

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
3-3-1-15-01-12-7527-129	01	12	$3,854,352.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
253	3.3.1.15.01.12.7527.129	263	129 - Acciones con Enfoque Diferencial para el Cierre de Brechas de Genero	$3,854,352.00

VR BRUTO	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	$3,854,352.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$3,854,352.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$3,854,352.00	2-4-36-05	$134,902.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$3,854,352.00	2-4-36-27	$15,957.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,854,352.00	2-4-36-90-002	$19,272.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$3,854,352.00	2-4-36-90-003	$77,087.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$3,854,352.00	2-4-36-90-001	$42,398.00

TOTAL DESCUENTOS		$289,616.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	**$3,564,736.00**
		Código Contable: 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 534 DEL 9 AL 20 DE MARZO. 10MO PAGO CONTRATO 355 DE 2019	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Dalia Ines Olarte Martinez
Lunes, Abril 27 de 2020 10:26 PM
Planilla No.93

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Lunes, Abril 27 de 2020 10:06 PM
Planilla No.93