ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4118

Usuario Dilig. : CTORRESF
Fecha de Impresión 26-12-2019
Estado 111111000

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER						
Código:	121	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 16 de 2019	Consec.Ent:	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EXPERTOS GROUP S.A.S					Régimen	
Dirección:	CR 58 90 43				Teléfono y Fax	6355582	
C.C o NIT:	900529375		Banco|Sucursa	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Cuenta No|Clase	019253681	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	365	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SDMUJER.
PC #380 SDMUJER-MC-002-2019

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-03-0006-005	01	12	$1,014,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
463	3.1.2.02.02.03.0006.005	553	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	$1,014,000.00

VR BRUTO	UN MILLON CATORCE MIL PESOS	$1,014,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$1,014,000.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$252,101.00	2-4-36-05	$10,084.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$252,101.00	2-4-36-27	$2,435.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$600,000.00	2-4-36-27	$6,624.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$852,101.00	2-4-36-90-002	$4,261.00
RETEIVA 15%	15	$161,899.00	2-4-36-25	$24,285.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$600,000.00	2-4-36-08	$15,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$852,101.00	2-4-36-90-003	$17,042.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$852,101.00	2-4-36-90-001	$9,373.00

TOTAL DESCUENTOS		$89,104.00
VALOR NETO a Girar	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	**$924,896.00**
		Código Contable: 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 541 DEL 18 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE. 4TO PAGO CONTRATO 365	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Sandra Liliana Roya Blanco
Martes, Diciembre 24 de 2019 11:15 AM
Planilla No.535

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Lunes, Diciembre 23 de 2019 05:47 PM
Planilla No.535