ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4531

Usuario Dilig. : CPVELASCOL
Fecha de Impresión 16-07-2020
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

Adición 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: **RESERVA PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-03-20-1068-149	01	12	$14,119,789.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
672	3.3.1.15.03.20.1068.149	811	149 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres	$14,119,789.00

VR BRUTO	CATORCE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	$14,119,789.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$14,119,789.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$14,119,789.00	2-4-36-05	$494,193.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$14,119,789.00	2-4-36-27	$58,456.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$14,119,789.00	2-4-36-90-002	$70,599.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$14,119,789.00	2-4-36-90-003	$282,396.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$14,119,789.00	2-4-36-90-001	$155,318.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,060,962.00
VALOR NETO a Girar	TRECE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS	**$13,058,827.00**
		Código Contable 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FRA 495 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 8VO PAGO CONTRATO 355 (RUBRO 1068 ULTIMO PAGO)	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Tatiana Milena Mendoza Lara
Martes, Enero 28 de 2020 07:49 PM
Planilla No.593

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Martes, Enero 28 de 2020 07:37 PM
Planilla No.593