ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1772

Usuario Dilig. : CTORRESF
Fecha de Impresión 24-08-2020
Estado 111111000

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER						
Código:	121	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 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 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
3-3-1-15-01-12-1067-129	01	12	$947,396.00
3-3-1-15-01-12-1067-129	01	12	$264,615.00

Fuente		Detalle	
01	Recursos del Distrito	12	Otros Distrito
01	Recursos del Distrito	12	Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
268	3.3.1.15.01.12.1067.129	264	129 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas	$947,396.00
321	3.3.1.15.01.12.1067.129	265	129 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas	$264,615.00

VR BRUTO	UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL ONCE PESOS	$1,212,011.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2401	$1,212,011.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$1,212,011.00	2-4-36-05	$42,421.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$1,212,011.00	2-4-36-27	$5,018.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,212,011.00	2-4-36-90-002	$6,060.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,212,011.00	2-4-36-90-003	$24,240.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$1,212,011.00	2-4-36-90-001	$13,332.00

TOTAL DESCUENTOS		$91,071.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS	**$1,120,940.00**
		Código Contable: 4705

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO FACT 562 DEL 1 AL 31 DE JULIO. PAGO 15 CONTRATO 355 DE 2019	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Dalia Ines Olarte Martinez
Lunes, Agosto 24 de 2020 05:09 PM
Planilla No.262

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Liliana Patricia Hernandez Hurtado
Lunes, Agosto 24 de 2020 04:53 PM
Planilla No.262