

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|----|-------------------------|-----------|
| Entidad: | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | | | | |
| Código: | 201 | Unidad Eje: | 01 | Fecha Diligenciamiento: | 04-SEP-25 |

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Nombre: | JHON ARBEY GUTIERREZ GARCIA | Regimen: | No Responsable | | |
| Dirección: | KR 53 5 39 | Teléfono y Fax: | 2900797 | | |
| C.C o NIT: | 80745848 | Banco/Sucursal: | DAVIVIENDA | Cuenta No/Clase: | 0450270145490/A |

2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--|-------|
| Compromiso a Pagar: | CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN) | No: | 7292219 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: | TOTAL |
| Acta de Recibo No: | | Nombre del Interventor: | | | |

Detalle

CTO-NO7292219-PLANILLA OGI_VIGENCIA-AGOSTO 2025-PERIDO DE:01-ago 30-ago-2025

| | |
|------------------------|----------|
| Tipo de Orden de Pago: | VIGENCIA |
|------------------------|----------|

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CDP | Código Rubro | Registro | Nombre | Valor Aplicación (Gasto) |
|-----------------|---|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 1374 | 02-3-01-17-019-06-20240141-247180051 | 1386 | Contratacion del Recurso Humano | \$8.610.000,00 |
| VR BRUTO | OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS | | | \$8.610.000,00 |

| ID Rubro | Fuente | Detalle | Valor | |
|--------------------------------------|----------|---------|----------------|-------|
| 02-3-01-17-019-06-20240141-247180051 | 01 | 12013 | \$8.610.000,00 | |
| Tipo | Com | Objeto | Ingreso | Banco |
| 023 | 20202009 | 91122 | 01-5-01-01-001 | |

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|-------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Valor Bruto | | | 5-1-11-79-0001 | \$8.610.000,00 |
| RETEICA- SERVICIOS 0,766% | .766 | \$7.610.400,00 | 2-4-36-27-0001 | \$58.296,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% | 2 | \$8.610.000,00 | 2-4-36-90-0007 | \$172.200,00 |
| ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5% | .5 | \$8.610.000,00 | 2-4-36-90-0003 | \$43.050,00 |
| RETEFUENTE-L.1607/12-ART 383 - PERS.NATURAL (PLA) | 0 | \$5.707.800,00 | 2-4-36-15-0001 | \$185.610,00 |

| Valor amortización: | |
|---------------------|-----------------------|
| Id fuente | Detalle |
| 01 | Recursos Del Distrito |
| 12013 | APORTE ORDINARIO |

TOTAL DESCUENTOS

\$459.156,00

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| VALOR NETO A GIRAR | OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS | \$8.150.844,00 |
| | | Código contable |
| | | 2-4-01-02-0003 |

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:

| | |
|---------------|---|
| Observaciones | Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración) |
| | Nombre _____ |
| | Cédula _____ Firma _____ |

YURY ANGELICA MEDINA OSPINA
GESTION DE PAGOS

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
Responsable del Presupuesto

