

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	13-FEB-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS SAS	Regimen:	Responsable
Dirección:	CR 84 A 14 A 16 BRR INGENIO II	Teléfono y Fax:	
C.C o NIT:	805008189	Banco/Sucursal:	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA SA
		Cuenta No/Clase:	505030981/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	8700224	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

077-054000_0154_8108 ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO PARA EL SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO DEL FFDS. FACTURA FE 2121. PAGO UNICO.

Tipo de Orden de Pago:	RESERVA
------------------------	---------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
6405	02-3-01-17-019-06-20240154-248250029	7167	Otras Actividades del Concepto del Gasto	\$91.257.000,00

VR BRUTO	NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS	\$91.257.000,00
-----------------	--	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
02-3-01-17-019-06-20240154-248250029	01	12013	\$91.257.000,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0003	\$91.257.000,00
		Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco		
		023	20202008	83132	01-5-01-01-001			
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$90.953.000,00	2-4-36-90-0007	\$1.819.060,00
				RETEICA - ICA 1.104%	1.104	\$90.953.000,00	2-4-36-27-0001	\$1.004.121,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$90.953.000,00	2-4-36-90-0003	\$454.765,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$90.953.000,00	2-4-36-90-0008	\$1.000.483,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$304.000,00	2-4-36-25-0001	\$45.600,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS - TRASPORTE - HOTELES 3,5%	3.5	\$90.953.000,00	2-4-36-05-0001	\$3.183.355,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS		\$7.507.384,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
01	Recursos Del Distrito		\$83.749.616,00
12013	APORTE ORDINARIO		Código contable
			2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones	Acreeedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto

