

SECRETARÍA DE
SALUD

2025-IE-04283

054000

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2025

MEMORANDO

Para: **KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO**
Subdirectora De Contratación

De: **JAIME ALBERTO PINEDA RAMIREZ**
Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Asunto: **Solicitud publicación documentos Orden de Compra No. 110657 de 2023**

Cordial saludo:

De manera atenta remito solicitud de publicación de documentos de la orden de compra No. 110657 de 2023, lo anterior con el fin de realizar la liquidación de la orden de compra.

Para ello se aporta la siguiente documentación:

1. Factura No. FBOG26405
2. Factura No. FBOG27251
3. Orden de pago No. 309971
4. Orden de pago No. 309972
5. Orden de pago No. 315231

Agradezco la colaboración.

Cordialmente,





**JAIME ALBERTO PINEDA
RAMIREZ**

Director de Tecnologías de
Información y Comunicaciones

Elaboró: J. Triana

Revisó: Amparo Valencia



Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : FBOG26405

Fecha emisión: 10/07/2023 024948

Tipo de operación: Estándar

Emisor : SoftwareONE Colombia S.A.S.

NIT : 900478383-2 (Persona jurídica)

Lugar de expedición del documento

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3

País: Colombia

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

CP: 11001

Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3

País: Colombia

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

CP: 11001

Tipo responsabilidad: O-13

Receptor : "FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD "

NIT : 800246953-2 (Persona jurídica)

Email: facturas_sds@saludcapital.gov.co

Dirección física de recepción

Dirección: Carrera 32 # 12 - 81,

País: Colombia

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

CP: 11001

Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Carrera 32 # 12 - 81,

País: Colombia

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

CP: 11001

Tipo responsabilidad: R-99-PN

Lugar de entrega

Dirección: Carrera 32 # 12 - 81

País: Colombia

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

CP: 11001

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Términos de pago: 30 - Transferencia Crédito

Fecha vencimiento de pago: 09/08/2023

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra

Número: 110657

Fecha: 10/07/2023

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	A158.07351.AL	Office 365 E1 Shared Server per User		4.728,00	94	38.414,72	181.624.796,16
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
2	A173.05179.AL	Enterprise Mobility & Security E3 Full per User		4.728,00	94	44.777,01	211.705.703,28
Notas adicionales: Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
3	A158.10922.AL	Exchange Online Archiving f Exch Online Shrd Svr per User		4.728,00	94	11.182,20	52.869.441,60
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							



CUFE:

286f054626960b8da2d5a514a3b16c5dddba794bf0409f1a52125e9b235bb1c4ed12c6b5c1a32c25316558645f1aac73

Fecha y hora de generación:

10/07/2023 13:50:48

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
Estándar de adopción del contribuyente							
4	A158.25792.AL	Defender for Office 365 Plan 1 Per User		29.640,00	94	7.229,87	214.293.346,80
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
5	A158.07357.AL	Exchange Online Plan 2 Shared Server per User		3.600,00	94	28.823,09	103.763.124,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
6	A158.10964.AL	Visio P2 Per User		60,00	94	54.079,45	3.244.767,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
7	A158.26242.AL	Power BI Pro ShrdSvr per User		480,00	94	36.004,77	17.282.289,60
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
8	A158.38324.AL	Project P3 Per User		432,00	94	108.158,90	46.724.644,80
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
9	A158.09233.AL	SQL Server Enterprise Core 2 Lic		16,00	94	11.771.389,83	188.342.237,28
Notas adicionales: Government 1 Year SA Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
Impuesto de Valor Agregado (19,00%)						35.785.025,08	
10	A158.04939.AL	Visual Studio Professional w/MSDN		13,00	94	1.461.591,10	19.000.684,30
Notas adicionales: 1 Year SA Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
Impuesto de Valor Agregado (19,00%)						3.610.130,01	
11	A158.43240.AL	Windows Server DataCenter Core 2 Lic Core Lic		36,00	94	599.211,86	21.571.626,96
Notas adicionales: 1 Year SA Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
Impuesto de Valor Agregado (19,00%)						4.098.609,12	
12	A178.56740.AL	M365 E3 Unified per User		26.160,00	94	152.694,92	3.994.499.107,20
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
13	A178.56733.AL	M365 E5 Unified per User		1.920,00	94	243.598,52	467.709.158,40
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
14	A173.72012.AL	M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr		120,00	94	50.898,31	6.107.797,20
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
15	370900	Sales - Rounding Differences		1,00	94	0,20	0,20
Estándar de adopción del contribuyente							
Núm. líneas:				15	Subtotal:		
					5.528.738.724,78		

Impuestos



CUFE:
286f054626960b8da2d5a514a3b16c5dddba794bf0409f1a52125e9b235bb1c4ed12c6b5c1a32c25316558645f1aac73
Fecha y hora de generación:
10/07/2023 13:50:48

Impuesto de Valor Agregado (19,00 %)

43.493.764,22

Importes totales

Base imponible:	228.914.548,54
Total impuestos:	43.493.764,22
Total líneas:	5.572.232.489,00

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Importe total: 5.572.232.489,00

Observaciones

Dirección de Tecnologías de la Información

"y las Comunicaciones – TIC. "

orden de compra 110657

9004783832 NIT SWO 95%

9006936551 NIT IG 5%

Resolucion DIAN Facturacion Electronica No 18764041904508 del 26 de Diciembre de 2022 autoriza del No FBOG23568 al FBOG50000 por una vigencia de 18 Meses. Somos Grandes Contribuyentes - Resolucion DIAN No. 9061 del 10 Diciembre de 2020. Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolucion NumeroDDI-023769 29 de Noviembre de 2021. Actividad economica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pago en COP transferir en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pago en USD transferir en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089;Codigo Swift: CITIUS33; Direcci n: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolucion o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepcion

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio articulo 774 numeral 6 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor

"Vencido el plazo de pago de la factura, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley. "

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electronico cristina.luna@softwareone.com para su correspondiente aplicacion.

**CUFE:**

286f054626960b8da2d5a514a3b16c5dddba794bf0409f1a52125e9b235bb1c4ed12c6b5c1a32c25316558645f1aac73

Fecha y hora de generación:

10/07/2023 13:50:48



Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : FBOG27251

Fecha emisión: 29/08/2023 222157

Tipo de operación: Estándar

Emisor : SoftwareONE Colombia S.A.S.

NIT : 900478383-2 (Persona jurídica)

Lugar de expedición del documento

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Tipo responsabilidad: O-13

Receptor : "FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD "

NIT : 800246953-2 (Persona jurídica)

Email: facturas_sds@saludcapital.gov.co

Dirección física de recepción

Dirección: Carrera 32 # 12 - 81,

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Carrera 32 # 12 - 81,

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Tipo responsabilidad: R-99-PN

Lugar de entrega

Dirección: Carrera 32 # 12 - 81

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Términos de pago: 30 - Transferencia Crédito

Fecha vencimiento de pago: 28/09/2023

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: 110657 Fecha: 22/08/2023

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	A158.12505.AL	SharePoint Server		6,00	94	33.563.212,99	201.379.277,94
Notas adicionales: Government License and 1 Year SA SCE True-Up Year 3							
Estándar de adopción del contribuyente						Impuesto de Valor Agregado (19,00%)	38.262.062,81
2	A173.01992.AL	SQL Server Enterprise Core 2 Lic		2,00	94	67.867.673,06	135.735.346,12
Notas adicionales: License and 1 Year SA Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente						Impuesto de Valor Agregado (19,00%)	25.789.715,76



CUFE:

e4c285d62e48ce381226a57f2f22ac70f3bb997e9f2ba5fcf35a388cd474d8ce086c9cbb55453533a173e4a2748dec6d

Fecha y hora de generación:

29/08/2023 04:22:18

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
3	370900	Sales - Rounding Differences		1,00	94	0,37	0,37
Estándar de adopción del contribuyente							
Núm. líneas:				3	Subtotal:		337.114.624,43

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00 %)

64.051.778,57

Importes totales

Base imponible:

337.114.624,06

Total impuestos:

64.051.778,57

Total líneas:

401.166.403,00

CUATROCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TRES PESOS

Importe total:

401.166.403,00

Observaciones

Dirección de Tecnología-as de la Información

"y las Comunicaciones a€" TIC. "

Adicion Orden de Compra 110657

9004783832 NIT SWO 95%

9006936551 NIT IG 5%

Resolucion DIAN Facturacion Electronica No 18764041904508 del 26 de Diciembre de 2022 autoriza del No FBOG23568 al FBOG50000 por una vigencia de 18 Meses. Somos Grandes Contribuyentes - Resolucion DIAN No. 9061 del 10 Diciembre de 2020. Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolucion NumeroDDI-023769 29 de Noviembre de 2021. Actividad economica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pago en COP transferir en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pago en USD transferir en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089;Codigo Swift: CITIUS33; Dirección: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolucion o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) dias hábiles siguientes a su recepcion

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio articulo 774 numeral 6 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y /o servicios descritos en este título valor

"Vencido el plazo de pago de la factura, se cobrarian intereses de mora a la tasa autorizada por la ley. "

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electronico cristina.luna@softwareone.com para su correspondiente aplicacion.



CUFE:
e4c285d62e48ce381226a57f2f22ac70f3bb997e9f2ba5fcf35a388cd474d8ce086c9cbb55453533a173e4a2748dec6d

Fecha y hora de generación:
29/08/2023 04:22:18

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD Vig Ppto: 2023 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD ORDEN DE PAGO No: 309971 Usuario Dilig: Fecha de Impresión: Estado: LECAMPOS 04/02/2025 GIRADA																	
Entidad:		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD															
Código:		201		Unidad Eje:		01		Fecha Diligenciamiento:		19-JUL-23							
1. DATOS DEL BENEFICIARIO																	
Nombre:		UNION TEMPORAL SOFT IG.3			Regimen:		Responsable										
Dirección:		AV CR 45 97 50 OF 901			Teléfono y Fax:												
C.C o NIT:		901373456			Banco/Sucursal:					Cuenta No/Clase: /							
2. DATOS DEL COMPROMISO																	
Compromiso a Pagar:		CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)			No:		110657		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:		TOTAL						
Acta de Recibo No:					Nombre del Interventor:												
Detalle																	
026-054000_7785 ADQUIRIR Y RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE DE MICROSOFT PARA EL FFDS. FACTURA FBOG26405. PAGO ÚNICO.																	
Tipo de Orden de Pago:		VIGENCIA															
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL																	
Fuente de financiación:				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL													
				CDP		Código Rubro		Registro		Nombre		Valor Aplicación (Gasto)					
				3149		02-3-01-16-010-07-77850000-050050029		2998		Otras Actividades del Concepto del Gasto		\$272.408.314,00					
				VR BRUTO		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS						\$272.408.314,00					
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE																	
ID Rubro		Fuente		Detalle		Valor		Descripción		% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES	
02-3-01-16-010-07-77850000-050050029		01		12013		\$272.408.314,00		Valor Bruto						2-7-90-90-0004		\$272.408.314,00	
Tipo		Com		Objeto		Ingreso Banco		RETEICA - ICA 1.104%		1.104		\$228.914.549,00		2-4-36-27-0001		\$2.527.217,00	
023		20101005		02030101		01-5-01-01-001		ESTAMPILLA - EST_PROCLCULTURA 0,5%		.5		\$228.914.549,00		2-4-36-90-0003		\$1.144.573,00	
								ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%		1.1		\$228.914.549,00		2-4-36-90-0008		\$2.518.060,00	
								RETEFUENTE - SERVICIOS - TRASPORTE - HOTELES 3,5%		3.5		\$228.914.549,00		2-4-36-05-0001		\$8.012.009,00	
								ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2		\$228.914.549,00		2-4-36-90-0007		\$4.578.291,00	
Valor amortización:				TOTAL DESCUENTOS				\$18.780.150,00									
Id fuente		Detalle		VALOR NETO A GIRAR		CERO PESOS		\$0,00									
01		Recursos Del Distrito						Código contable									
12013		APORTE ORDINARIO						2-4-01-02-0002									
MOVIMIENTO TESORERÍA																	
Endosado a: SOFTWAREONE COLOMBIA S A S C 28						0079472018			253628164								
Observaciones						Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)											
						Nombre											
						Cédula											
						Firma											
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS						YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto											
Carrera 32 No. 12 - 81 Teléfono: 3640000 www.saludcapital.gov.co icontec ISO 9001 CO-SC-CER155793 Iconet MANEJO DE DOCUMENTOS CO-SC-CER155793 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.																	

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD ORDEN DE PAGO Vig Ppto: 2023 No: 309972 Usuario Dilig: LECAMPOS Fecha de Impresión: 04/02/2025 Estado: GIRADA												
Entidad:		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD										
Código:		201		Unidad Eje:		01		Fecha Diligenciamiento:		19-JUL-23		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO												
Nombre:		UNION TEMPORAL SOFT IG.3			Regimen:		Responsable					
Dirección:		AV CR 45 97 50 OF 901			Teléfono y Fax:							
C.C o NIT:		901373456			Banco/Sucursal:					Cuenta No/Clase: /		
2. DATOS DEL COMPROMISO												
Compromiso a Pagar:		CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)			No:		110657		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:		TOTAL	
Acta de Recibo No:					Nombre del Interventor:							
Detalle												
026-054000_7785 ADQUIRIR Y RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE DE MICROSOFT PARA EL FFDS. FACTURA FBOG26405. PAGO ÚNICO.												
Tipo de Orden de Pago:		VIGENCIA										
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL												
Fuente de financiación:				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								
				CDP	Código Rubro			Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)		
				3149	02-3-01-16-010-07-77850000-050050029			2998	Otras Actividades del Concepto del Gasto	\$5.299.824.175,00		
				VR BRUTO	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS						\$5.299.824.175,00	
ID Rubro				Fuente	Detalle		Valor					
02-3-01-16-010-07-77850000-050050029				01	12013		\$5.299.824.175,00					
Tipo				Com	Objeto		Ingreso	Banco				
O23				20101005	02030101		01-5-01-01-001					
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE												
Descripción		% Descuento	Base de Retención		Código Contable		VALORES					
Valor Bruto					5-1-11-15-0003		\$5.299.824.175,00					
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2	\$5.299.824.175,00		2-4-36-90-0007		\$105.996.484,00					
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%		1.1	\$5.299.824.175,00		2-4-36-90-0008		\$58.298.066,00					
RETEICA - CONSULTORIA 0,69%		.69	\$5.299.824.175,00		2-4-36-27-0001		\$36.568.787,00					
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%		.5	\$5.299.824.175,00		2-4-36-90-0003		\$26.499.121,00					
CONSUL.DESARROLLO Y LIC.DE SOFTWARE		3.5	\$5.299.824.175,00		2-4-36-05-0001		\$185.493.846,00					
Valor amortización:				TOTAL DESCUENTOS				\$412.856.304,00				
Id fuente		Detalle		VALOR NETO A GIRAR		CERO PESOS		\$0,00				
01		Recursos Del Distrito						Código contable				
12013		APORTE ORDINARIO						2-4-01-02-0001				
MOVIMIENTO TESORERÍA												
Endosado a: SOFTWAREONE COLOMBIA S A S C 28				0079472018				4886967871				
Observaciones				Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)								
				Nombre _____								
				Cédula _____ Firma _____								
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS				YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto								
												

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD Vig Ppto: 2023 ORDEN DE PAGO No: 315231 Usuario Dilig: Fecha de Impresión: Estado: LECAMPOS 04/02/2025 GIRADA											
Entidad:		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD									
Código:		201		Unidad Eje:		01		Fecha Diligenciamiento:		12-SEP-23	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO											
Nombre:		UNION TEMPORAL SOFT IG.3		Regimen:		Responsable					
Dirección:		AV CR 45 97 50 OF 901		Teléfono y Fax:							
C.C o NIT:		901373456		Banco/Sucursal:				Cuenta No/Clase:		/	
2. DATOS DEL COMPROMISO											
Compromiso a Pagar:		CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN		No:		110657		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:		TOTAL	
Acta de Recibo No:				Nombre del Interventor:							
Detalle											
079-054000_7785 ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 110657-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUIRIR Y RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE DE MICROSOFT PARA EL FFDS" FACTURA FBOG 27251 (2023-08-29). PAGO 2.											
Tipo de Orden de Pago:		VIGENCIA									
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL											
Fuente de financiación:						IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
						CDP	Código Rubro		Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
						3844	02-3-01-16-010-07-77850000-050050029		3360	Otras Actividades del Concepto del Gasto	\$401.166.403,00
						VR BRUTO					CUATROCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE											
ID Rubro						Fuente		Detalle		Valor	
02-3-01-16-010-07-77850000-050050029						01		12013		\$401.166.403,00	
Tipo						Com		Objeto		Ingreso	
023						20101005		02030101		01-5-01-01-001	
						Descripción		% Descuento		Base de Retención	
						Valor Bruto				2-7-90-90-0004	
						RETEICA - ICA 1.104%		1.104		\$337.114.624,00	
						ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%		.5		\$337.114.624,00	
						ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%		1.1		\$337.114.624,00	
						ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2		\$337.114.624,00	
						RETEFUENTE - SERVICIOS - TRASPORTE - HOTELES 3,5%		3.5		\$337.114.624,00	
Valor amortización:						TOTAL DESCUENTOS				\$27.656.883,00	
Id fuente						Detalle				VALOR NETO A GIRAR	
01						Recursos Del Distrito				CERO PESOS	
12013						APORTE ORDINARIO				Código contable	
										2-4-01-02-0002	
MOVIMIENTO TESORERÍA											
Endosado a: SOFTWAREONE COLOMBIA S A S C 28						0079472018			373509520		
Observaciones						Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)					
						Nombre					
						Cédula					
						Firma					
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS						YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto					
						icontec ISO 9001 CERTIFIED IconNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER155793 CO-SC-CER155793  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
Carrera 32 No. 12 - 81 Teléfono: 3649090 www.saludcapital.gov.co											