

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-SEP-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC	Regimen:	COMUN
Dirección:	AK 7 127 48 OF 1010	Teléfono y Fax:	
C.C o NIT:	800211401	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA
		Cuenta No/Clase:	009700055917/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	OC - ORDEN DE COMPRA (ADQUIS. BIENES.)	No:	104363	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

215-042000\_7904 CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN DEL SECTOR SALUD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD PERIODO 1 AL 31 JULIO 2023. FACTURA OSFE 1011656 (2023-08-24). PAGO 6

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)		
341	02-3-01-16-010-07-79040000-160630029	370	Otras actividades del concepto del gasto	\$2.984.362.927,00		
VR BRUTO	DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS			\$2.984.362.927,00		

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor		Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
02-3-01-16-010-07-79040000-160630029	01	12013	\$2.984.362.927,00		Valor Bruto			5-1-11-23-0001	\$2.984.362.927,00
O23	20202009	91122	Ingreso	Banco	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.507.868.006,00	2-4-36-90-0007	\$50.157.360,00
					ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.507.868.006,00	2-4-36-90-0008	\$27.586.548,00
					RETEICA-SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.507.868.006,00	2-4-36-27-0001	\$24.226.005,00
					ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	\$2.507.868.006,00	2-4-36-90-0003	\$12.539.340,00
					HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS	11	\$2.507.868.006,00	2-4-36-03-0001	\$275.865.481,00
Valor amortización:					TOTAL DESCUENTOS			\$390.374.734,00	
Id fuente		Detalle			VALOR NETO A GIRAR	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS			\$2.593.988.193,00
01		Recursos Del Distrito				Código contable			2-4-01-02-0001
12013		APORTE ORDINARIO							

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO  
Responsable del Presupuesto

