

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	09-JUN-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 30 ABRIL 2023. FACTURA OSFE 1011356 (2023-05-25). PAGO 3

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	\$2.804.807.472,00

VR BRUTO	DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	\$2.804.807.472,00
----------	---	--------------------

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	\$2.804.807.472,00	Valor Bruto			5-1-11-23-0001	\$2.804.807.472,00
O23	20202009	91122	01-5-01-01-001	RETEICA-SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.356.981.069,00	2-4-36-27-0001	\$22.768.437,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.356.981.069,00	2-4-36-90-0007	\$47.139.621,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$2.356.981.069,00	2-4-36-90-0003	\$11.784.905,00
				HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS	11	\$2.356.981.069,00	2-4-36-03-0001	\$259.267.918,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.356.981.069,00	2-4-36-90-0008	\$25.926.792,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS	\$366.887.673,00
Id fuente	VALOR NETO A GIRAR	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
01		\$2.437.919.799,00
12013		Código contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
GESTION DE PAGOS

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO
Responsable del Presupuesto

