

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	19-OCT-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 AGOSTO 2023. FACTURA OSFE 1011773 (2023-10-06). PAGO 7

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	\$2.944.878.004,00		

VR BRUTO DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS \$2.944.878.004,00

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	\$2.944.878.004,00		Valor Bruto			5-1-11-23-0001	\$2.944.878.004,00
O23	20202009	91122	01-5-01-01-001		HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS	11	\$2.474.687.398,00	2-4-36-03-0001	\$272.215.614,00
					ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$2.474.687.398,00	2-4-36-90-0003	\$12.373.437,00
					ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.474.687.398,00	2-4-36-90-0007	\$49.493.748,00
					RETEICA-SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.474.687.398,00	2-4-36-27-0001	\$23.905.480,00
					ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.474.687.398,00	2-4-36-90-0008	\$27.221.561,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS		\$385.209.840,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
01	Recursos Del Distrito		\$2.559.668.164,00
12013	APORTE ORDINARIO		Código contable 2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO  
Responsable del Presupuesto

