

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	10-AUG-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 JUNIO DE 2023. FACT. OSFE-1011534. PAGO 5

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	\$2.744.940.335,00		
VR BRUTO	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS			\$2.744.940.335,00		

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	\$2.744.940.335,00		Valor Bruto			5-1-11-23-0001	\$2.744.940.335,00
O23	20202009	91122	01-5-01-01-001		ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$2.306.672.550,00	2-4-36-90-0003	\$11.533.363,00
					ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.306.672.550,00	2-4-36-90-0008	\$25.373.398,00
					RETEICA-SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.306.672.550,00	2-4-36-27-0001	\$22.282.457,00
					ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.306.672.550,00	2-4-36-90-0007	\$46.133.451,00
					HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS	11	\$2.306.672.550,00	2-4-36-03-0001	\$253.733.981,00
Valor amortización:					TOTAL DESCUENTOS			\$359.056.650,00	
Id fuente		Detalle			VALOR NETO A GIRAR	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS			\$2.385.883.685,00
01		Recursos Del Distrito				Código contable	2-4-01-02-0001		
12013		APORTE ORDINARIO							

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:	
-------------	--

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

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO GESTION DE PAGOS	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO Responsable del Presupuesto
---	---

