ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 946

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 06-05-2021
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 6 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA			Régimen	
Dirección:	CL 5 25 A 36 BRR SANTA ISABEL			Teléfono y Fax	4714646
C.C o NIT:	1023937029	Banco/Sucursa	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase	24097616900 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	166	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventl		IVÁN DARÍO HERRÁN ESCOBAR	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORA MIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL (SMVL), EN LA EJECUCIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y DEMAS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA UAERMV EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	11	1010	$3,410,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dis	*** VA-Sobretasa a la	108/200/1042

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
152	3.3.1.16.04.49.7858.000	197	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$3,410,000.00

VR BRUTO	TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS	$3,410,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$3,410,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$3,021,260.00	2-4-36-27-01-03	$29,185.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,410,000.00	2-4-36-90-01-02	$17,050.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,410,000.00	2-4-36-90-01-06	$68,200.00

TOTAL DESCUENTOS		$114,435.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$3,295,565.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,410,000.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$114,435.00	
Valor Neto a Girar	$3,295,565.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO 3 PERIODO DEL 01/04/2021 30/04/2021 RAD-20211200018634	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto