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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2641

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 03-09-2021
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 3 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 SERVIC	No.:	1662021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interven		IVÁN DARÍO HERRÁN ESCOBAR	

Detalle

ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 166-2021 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO 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 Dist	*** VA-Sobretasa a la	108/200/1042

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
672	3.3.1.16.04.49.7858.000	662	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 DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 20211200034504	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto