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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3395

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 27-10-2021
Estado : Girada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 12 de 2021		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JOSE HUGO LEON ESCOBAR					Régimen	
Dirección:	CR 80 B 6 B 75 TO 13 AP 103				Teléfono y Fax	3212427993	
C.C o NIT:	6393659		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	69824968896	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	429	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interven		JUAN CARLOS ALBA ALBARRACÍN	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			
Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	$7,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Distr	108/200/1042

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
604	3.3.1.16.05.56.7860.000	562	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	$7,000,000.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES DE PESOS	$7,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-03-01	$7,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,202,000.00	2-4-36-27-01-03	$59,911.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,000,000.00	2-4-36-90-01-02	$35,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$7,000,000.00	2-4-36-90-01-06	$140,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.23	$4,640,538.00	2-4-36-15-01-02	$226,000.00

TOTAL DESCUENTOS			$460,911.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS		$6,539,089.00
		Código Contable	1-3-84-90-01-03

Valor Bruto	$7,000,000.00	5-5-07-05-04-03-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$460,911.00	
Valor Neto a Girar	$6,539,089.00	1-3-84-90-01-03
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-10-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO 5 PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 RAD-20211140041774	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto