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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2675

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 08-07-2022
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 8 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA			Régimen	
Dirección:	CL 87B SUR 3 42			Teléfono y Fax	7682855
C.C o NIT:	1030534528	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	23151416063 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	427	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interventor		ALVARO VILLATE SUPELANO	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO PARA LA EJECUCIÓN, DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA UAERMV?, ENMARCADO EN EL PROYECTO 7858 META 1, 2, 4 Y 5,

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	12	2001	$6,719,000.00

Fuente	Detalle	Componente
12 RB - Recursos Admini	*** RB-Otros distrito	0/232/0083

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
440	3.3.1.16.04.49.7858.000	428	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$6,719,000.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS	$6,719,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$6,719,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$6,719,000.00	2-4-36-90-01-02	$33,595.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$6,719,000.00	2-4-36-90-01-06	$134,380.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJ	.97	$6,719,000.00	2-4-36-15-01-02	$65,000.00
RETEICA 0.766 X MIL	.766	$5,953,034.00	2-4-36-27-01-01	$45,600.00

TOTAL DESCUENTOS		$278,575.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS	$6,440,425.00
		Código Contable

Valor Bruto	$6,719,000.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$278,575.00	
Valor Neto a Girar	$6,440,425.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO SERVCIOS PRESTADOS DURANTE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 RAD- 20221200032904	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto