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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2264

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 09-06-2022
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 9 de 2022		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	YAQUELIN CRUZ MORENO					Régimen	
Dirección:	CL 56 F SUR 106 22 TO 9 AP 601				Teléfono y Fax	3142861780	
C.C o NIT:	28949222		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	43904448584	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	428	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interventl		MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS TECNICOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS (CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, FOLIACIÓN Y DESCRIPCIÓN) DE CONFORMIDAD CON LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD", PROYECTO_7859 META 2,

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-56-7859-000	11	7001	$3,255,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dis	*** VA-Recursos Dist	0/0/668

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
460	3.3.1.16.05.56.7859.000	438	Fortalecimiento Institucional	$3,255,000.00

VR BRUTO	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS	$3,255,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$3,255,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,883,930.00	2-4-36-27-01-03	$27,859.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,255,000.00	2-4-36-90-01-02	$16,275.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,255,000.00	2-4-36-90-01-06	$65,100.00

TOTAL DESCUENTOS		$109,234.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$3,145,766.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,255,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$109,234.00	
Valor Neto a Girar	$3,145,766.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL DE MES DE MAYO DE 2022 20221120030524	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto