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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4286

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 10-10-2022
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 10 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601				Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	124	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interventor		MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UAERMV, 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	$7,350,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Distr	0/290/0028

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
324	3.3.1.16.05.56.7859.000	87	Fortalecimiento Institucional	$7,350,000.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	$7,350,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$7,350,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,512,100.00	2-4-36-27-01-03	$62,907.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,350,000.00	2-4-36-90-01-02	$36,750.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$7,350,000.00	2-4-36-90-01-06	$147,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	1.48	$7,350,000.00	2-4-36-15-01-02	$109,000.00

TOTAL DESCUENTOS			$355,657.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	$6,994,343.00	Código Contable

Valor Bruto	$7,350,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$355,657.00	
Valor Neto a Girar	$6,994,343.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO SERVCIOS PRESTADOS DURANTE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RAD-20221150050924	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto