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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4729

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 04-11-2022
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 4 de 2022

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.:	277	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	10	Nombre del Interven		JUAN CARLOS ALBA ALBARRACÍN	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO DE NEGOCIO PARA APOYAR EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - GODI - HACÍA UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA UAERMV - PROYECTO 7860 - META 2,

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			
Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	$7,350,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Distr	0/288/0002

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
402	3.3.1.16.05.56.7860.000	284	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	$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			5-5-07-05-04-03-01	$7,350,000.00
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	3.27	$7,350,000.00	2-4-36-15-01-02	$240,000.00
RETEICA 0.766 X MIL	.766	$6,512,100.00	2-4-36-27-01-01	$49,883.00

TOTAL DESCUENTOS			$473,633.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS		$6,876,367.00
			Código Contable

Valor Bruto	$7,350,000.00	5-5-07-05-04-03-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$473,633.00	
Valor Neto a Girar	$6,876,367.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-10-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO SERVCIOS PRESTADOS DURANTE EL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 RAD-20221140055614	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto