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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4807

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 09-11-2022
Estado : Diligenciada

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ASSA CONSULTORIA S.A.S.					Régimen	
Dirección:	CL 73 20 C 44				Teléfono y Fax	3204742600	
C.C o NIT:	901119447	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A		Cuenta No/Clase	03383276011	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	505	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	

Detalle

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA MEDICIÓN DE PM10 Y PM2.5 EN LAS SEDES 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	$30,702,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Distr	0/944/0020

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
615	3.3.1.16.05.56.7859.000	641	Fortalecimiento Institucional	$30,702,000.00

VR BRUTO	TREINTA MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS	$30,702,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$30,702,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$25,800,000.00	2-4-36-27-01-03	$249,228.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$25,800,000.00	2-4-36-05-01-04	$1,032,000.00
RETEIVA 15%	15	$4,902,000.00	2-4-36-25-01-01	$735,300.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$25,800,000.00	2-4-36-90-01-02	$129,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$25,800,000.00	2-4-36-90-01-06	$516,000.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$25,800,000.00	2-4-36-90-01-07	$283,800.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,945,328.00
VALOR NETO a Girar	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	$27,756,672.00
		Código Contable

Valor Bruto	$30,702,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,945,328.00	
Valor Neto a Girar	$27,756,672.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA # 2 DE RECIBO FINAL CTO PRESTACION DE SERVICIOS- FACTURA # AMLO 294 DEL 18-10.2022- RADICADO ORFEO # 20221120122762	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto