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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5656

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 28-12-2022
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 28 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS					Régimen	
Dirección:	CRA 18 A 161A 37 P 2				Teléfono y Fax	4754571	
C.C o NIT:	900495724		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	008700394466	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	519	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interven		MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS EN LAS SEDES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- UAERMV, ASÍ COMO EL SANIAMIENTO AMBIENTAL EN EL DEPÓSITO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-16-05-56-7859-000	11	7001	$590,240.00	629	3.3.1.16.05.56.7859.000	683	Fortalecimiento Institucional	$590,240.00

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

VR BRUTO	QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS	$590,240.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$590,240.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$496,000.00	2-4-36-27-01-03	$4,791.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$496,000.00	2-4-36-05-01-04	$19,840.00
RETEIVA 15%	15	$94,240.00	2-4-36-25-01-01	$14,136.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$496,000.00	2-4-36-90-01-02	$2,480.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$496,000.00	2-4-36-90-01-06	$9,920.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$496,000.00	2-4-36-90-01-07	$5,456.00

TOTAL DESCUENTOS			$56,623.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS		$533,617.00
			Código Contable

Valor Bruto	$590,240.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$56,623.00	
Valor Neto a Girar	$533,617.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA # 3 DE RECIBO PARCIAL CTO MINIMA CUANTIA - SEGUN FACTURA # FE694 DEL 13-12-2022- RADICADO 20221120187273	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto