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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7029

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 15-03-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 15 de 2023		

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.:	6	Nombre del Interventor		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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-56-7859-000	11	7001	$554,540.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
629	3.3.1.16.05.56.7859.000	683	Fortalecimiento Institucional	$554,540.00

VR BRUTO	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$554,540.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$554,540.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$466,000.00	2-4-36-27-01-03	$4,502.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$466,000.00	2-4-36-05-01-04	$18,640.00
RETEIVA 15%	15	$88,540.00	2-4-36-25-01-01	$13,281.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$466,000.00	2-4-36-90-01-02	$2,330.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$466,000.00	2-4-36-90-01-06	$9,320.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$466,000.00	2-4-36-90-01-07	$5,126.00

TOTAL DESCUENTOS		$53,199.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS	$501,341.00
		Código Contable

Valor Bruto	$554,540.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$53,199.00	
Valor Neto a Girar	$501,341.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO.6 DE RECIBO PARCIAL CTO MINIMA CUANTIA. SEGUN FACTURA FE754 DEL 14-02-2023 PERIODO DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022- RADICADO 20231120073363	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto