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

ORDEN DE PAGO

No.: 6809

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 17-02-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 17 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COMPANIA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA					Régimen	
Dirección:	CL 48 73 12				Teléfono y Fax	3208858085	
C.C o NIT:	891502104		Banco/Sucursa	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase	21003165181	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	515	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interventor		MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA	

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA DE LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA, CON CARGO AL PROYECTO 7858 META 5, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1554 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL IDU - UAERMV Y FDL DE SUMAPAZ,

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	12	1	$10,657,836.00

Fuente	Detalle	Componente
12 RB - Recursos Adminis	1 RB-Administrados	0/229/0023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
580	3.3.1.16.04.49.7858.000	675	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$10,657,836.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$10,657,836.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$10,657,836.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$1,045,911.00	2-4-36-05-01-02	$20,918.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$1,045,911.00	2-4-36-27-01-05	$14,434.00
RETEIVA 15%	15	$198,723.00	2-4-36-25-01-01	$29,808.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,045,911.00	2-4-36-90-01-02	$5,230.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,045,911.00	2-4-36-90-01-06	$20,918.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$1,045,911.00	2-4-36-90-01-07	$11,505.00

TOTAL DESCUENTOS		$102,813.00
VALOR NETO a Girar	DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS	$10,555,023.00
		Código Contable

Valor Bruto	$10,657,836.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$102,813.00	
Valor Neto a Girar	$10,555,023.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO CONTRATO PRES SERV. ACTA N. 5 PERIODO DE 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA N. FEV 742 DE 26/01/2023 RAD. 20231320032703	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto