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

ORDEN DE PAGO

No.: 7455

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 18-10-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 18 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.:	10	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				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-16-04-49-7858-000	12	1	$4,078,082.00	580	3.3.1.16.04.49.7858.000	675	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$4,078,082.00

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

VR BRUTO	CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS	$4,078,082.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$4,078,082.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$400,204.00	2-4-36-05-01-02	$8,004.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$400,204.00	2-4-36-27-01-05	$5,523.00
RETEIVA 15%	15	$76,043.00	2-4-36-25-01-01	$11,406.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$400,204.00	2-4-36-90-01-02	$2,001.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$400,204.00	2-4-36-90-01-06	$8,004.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$400,204.00	2-4-36-90-01-07	$4,402.00

TOTAL DESCUENTOS			$39,340.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	$4,038,742.00	Código Contable

Valor Bruto	$4,078,082.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$39,340.00	
Valor Neto a Girar	$4,038,742.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 10 CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS, PERIODO DE 01 AL 30 MARZO 2023, FACTURA N. FE1022 DE 17/10/2023, RADICADO 20231920236023	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto