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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6243

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 16-01-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 16 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO ALIANZA ALZ SAS					Régimen	
Dirección:	CR 78 J 60 A 82 SUR				Teléfono y Fax	6017420258	
C.C o NIT:	900748210		Banco/Sucursa	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase	21003851716	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	650	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor		NELLY VALDEZ ERAZO	

Detalle

ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA, PROYECTO 7903 (META 1).

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	$12,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/2

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
798	2.3.1.16.02.33.7903.000	944	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$12,000,000.00

VR BRUTO	DOCE MILLONES DE PESOS	$12,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$12,000,000.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$10,084,034.00	2-4-36-27-01-04	$111,328.00
RETEIVA 15%	15	$1,915,966.00	2-4-36-25-01-01	$287,395.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$10,084,034.00	2-4-36-08-01-37	$252,101.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$10,084,034.00	2-4-36-90-01-02	$50,420.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$10,084,034.00	2-4-36-90-01-06	$201,681.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$10,084,034.00	2-4-36-90-01-07	$110,924.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,013,849.00
VALOR NETO a Girar	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS	$10,986,151.00
		Código Contable

Valor Bruto	$12,000,000.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,013,849.00	
Valor Neto a Girar	$10,986,151.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA 3 DE RECIBO FINAL Y TERMINACION DE CONTRATO SEGUN FACTURA 180 DEL 21-12-2023 RADICADO 20231180314993	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto