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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6244

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 VALDES ERAZO	

Detalle

ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA, PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$10,031,385.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
799	2.3.1.16.04.49.7858.000	945	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$10,031,385.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$10,031,385.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$10,031,385.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$8,429,735.00	2-4-36-27-01-04	$93,064.00
RETEIVA 15%	15	$1,601,650.00	2-4-36-25-01-01	$240,248.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$8,429,735.00	2-4-36-08-01-37	$210,743.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,429,735.00	2-4-36-90-01-02	$42,149.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,429,735.00	2-4-36-90-01-06	$168,595.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$8,429,735.00	2-4-36-90-01-07	$92,727.00

TOTAL DESCUENTOS		$847,526.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$9,183,859.00
		Código Contable

Valor Bruto	$10,031,385.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$847,526.00	
Valor Neto a Girar	$9,183,859.00	
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