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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6691

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 16-02-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 14 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S					Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15				Teléfono y Fax	3003087077	
C.C o NIT:	900776369		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	652	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		NELLY VALDES ERAZO	

Detalle

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV. PROYECTO 7859 - META 2

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					
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$4,298,060.00	684	2.3.1.16.05.56.7859.000	947	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$4,298,060.00

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

VR BRUTO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS	$4,298,060.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$4,298,060.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$3,619,000.00	2-4-36-27-01-04	$39,954.00
RETEIVA 15%	15	$679,060.00	2-4-36-25-01-01	$101,859.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$3,619,000.00	2-4-36-08-01-37	$90,475.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,619,000.00	2-4-36-90-01-02	$18,095.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,619,000.00	2-4-36-90-01-06	$72,380.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$3,619,000.00	2-4-36-90-01-07	$39,809.00

TOTAL DESCUENTOS		$362,572.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$3,935,488.00
		Código Contable

Valor Bruto	$4,298,060.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$362,572.00	
Valor Neto a Girar	$3,935,488.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 4 DE RECIBO PARCIAL SEGUN FACTURA 62 DEL 24-1-2024 PERIODO DEL 1-31 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241180036953	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto