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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5512

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 19-12-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 19 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SOLUCIONES DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA MODERNA ISAJO SAS					Régimen	
Dirección:	CL 40 SUR 1 0 B 0 3 ESTE				Teléfono y Fax	6014706312	
C.C o NIT:	900805998		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	42835866054	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	664	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventor		JESSICA JULIETH CEDEÑO RODRÍGUEZ	

Detalle

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE UN LIBRO QUE CONTENDRÁ MATERIAL DE LA GESTIÓN Y MISIONALIDAD DE LA UAERMV, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. PROYECTO 7859 – META 1.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

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	$9,710,000.00	893	2.3.1.16.05.56.7859.000	986	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$9,710,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/39

VR BRUTO	NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS	$9,710,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$9,710,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$9,710,000.00	2-4-36-27-01-03	$93,799.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$9,710,000.00	2-4-36-05-01-04	$388,400.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$9,710,000.00	2-4-36-90-01-02	$48,550.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$9,710,000.00	2-4-36-90-01-06	$194,200.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$9,710,000.00	2-4-36-90-01-07	$106,810.00

TOTAL DESCUENTOS		$831,759.00
VALOR NETO a Girar	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS	$8,878,241.00
		Código Contable

Valor Bruto	$9,710,000.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$831,759.00	
Valor Neto a Girar	$8,878,241.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 4 CONTRATO MINIMA CUANTIA, FACTURA FE2083 DE 11/812/2023, RADICADO N. 20231000304533	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto