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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5457

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 14-12-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 14 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	HAULAND GROUP SAS			Régimen	
Dirección:	CR 70 C 52 92			Teléfono y Fax	3779555
C.C o NIT:	901005042	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	455000105912 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	632	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor		JOHN FABIO CUELLAR PEÑA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL DEPÓSITO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UAERMV PROYECTO 7859 - META 2 ,,

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$600,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/56

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
723	2.3.1.16.05.56.7859.000	851	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$600,000.00

VR BRUTO	SEISCIENTOS MIL PESOS	$600,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$600,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$504,202.00	2-4-36-27-01-03	$4,871.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$504,202.00	2-4-36-05-01-04	$20,168.00
RETEIVA 15%	15	$95,798.00	2-4-36-25-01-01	$14,370.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$504,202.00	2-4-36-90-01-02	$2,521.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$504,202.00	2-4-36-90-01-06	$10,084.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$504,202.00	2-4-36-90-01-07	$5,546.00

TOTAL DESCUENTOS		$57,560.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS	$542,440.00
		Código Contable

Valor Bruto	$600,000.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$57,560.00	
Valor Neto a Girar	$542,440.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 2 CONTRATO -CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA, PERIODO DE 01/07/2023 A 30/08/2023 FACTURA N. HGS51 28/11/2023, RADICADO N. 20231120297513	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto