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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5463

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 15-12-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 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	TOTAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor		JOHN FABIO CUELLAR PENA	

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	$7,530,000.00

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	$7,530,000.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS	$7,530,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$7,530,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,327,731.00	2-4-36-27-01-03	$61,126.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$6,327,731.00	2-4-36-05-01-04	$253,109.00
RETEIVA 15%	15	$1,202,269.00	2-4-36-25-01-01	$180,340.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$6,327,731.00	2-4-36-90-01-02	$31,639.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$6,327,731.00	2-4-36-90-01-06	$126,555.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$6,327,731.00	2-4-36-90-01-07	$69,605.00

TOTAL DESCUENTOS		$722,374.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS	$6,807,626.00
		Código Contable

Valor Bruto	$7,530,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$722,374.00	
Valor Neto a Girar	$6,807,626.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N° 3 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO-CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA, PERIODO DE 01/09/2023 A 13/102023 FACTURA N. HGS52 28/11/2023, RADICADO N. 20231120297533	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto