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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4636

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 13-12-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 13 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COMPANIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS			Régimen	
Dirección:	CR 32 C 2 A 53			Teléfono y Fax	4798789
C.C o NIT:	900682639	Banco/Sucursa	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase	21004353727 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	505	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor		JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	

Detalle

REALIZAR MUESTREOS ISOCINÉTICOS PARA LAS FUENTES DE EMISIÓN FIJAS PRESENTES EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA ENTIDAD. REEMPLAZA EL CDP N°. 712 DEL 20 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE $ 43.380.816, TENIENDO EN CUENTA EL PROCESO DE ARMONIZACION PRESUPUESTAL 2024<(>,<)> SEGÚN ACUERDO 4 DEL 28/06/2024.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-45-99-0179-01016	01	12	$22,848,000.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
770	2.3.1.17.45.99.0179.01016	811	O2301174599202401790101 6 - Sedes mantenidas	$22,848,000.00

VR BRUTO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS	$22,848,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$22,848,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$19,200,000.00	2-4-36-27-01-03	$185,472.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$19,200,000.00	2-4-36-05-01-04	$768,000.00
RETEIVA 15%	15	$3,648,000.00	2-4-36-25-01-01	$547,200.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$19,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$96,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$19,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$384,000.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$19,200,000.00	2-4-36-90-01-07	$211,200.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,191,872.00
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS	$20,656,128.00
		Código Contable

Valor Bruto	$22,848,000.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,191,872.00	
Valor Neto a Girar	$20,656,128.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 2, PERIODO 12/082024 A 11/12/2024, FACTURA N. CMFE2544 DE 02/12/2024, RADICADO N. 20241180321673	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto