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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4135

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 25-11-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 25 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	HIDROSFERA INGENIERIA SUBTERRANEA S.A.S.					Régimen	
Dirección:	CL 73 A 17 38 IN 2 B AP 701				Teléfono y Fax	3162900542	
C.C o NIT:	901382034		Banco/Sucursa	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLO	Cuenta No/Clase	638001954	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	444	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 CARACTERIZACIÓN DE AGUAS, LAVADO DE TANQUE, PRUEBA DE BOMBEO, ANÁLISIS ESTÁTICO Y DINÁMICO DEL POZO EN LA SEDE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV.

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	$9,758,000.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
607	2.3.1.16.05.56.7859.000	718	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$9,758,000.00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS	$9,758,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$9,758,000.00
RETEIVA 15%	15	$1,558,000.00	2-4-36-25-01-01	$233,700.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-07	$90,200.00

TOTAL DESCUENTOS		$528,900.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS	$9,229,100.00
		Código Contable

Valor Bruto	$9,758,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$528,900.00	
Valor Neto a Girar	$9,229,100.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 2 CONTRATO DE PREST SERICIO, UNICO PAGO, FACTURA N. FEV 174 DE 12/11/2024, RADICADO N. 20241180295893	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto