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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 709

Usuario Dilig. : JFERNANDEZ
Fecha de Impresión : 09-04-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 9 de 2023	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA			Régimen	
Dirección:	CL 87B SUR 3 42		Teléfono y Fax	7682855	
C.C o NIT:	1030534528	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	23151416063	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	111	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		ALVARO VILLATE SUPELANO	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA UAERMV ENMARCADO EN EL PROYECTO 7858 META 1, 2, 4 Y 5.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	$7,797,615.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
172	2.3.1.16.04.49.7858.000	118	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$7,797,615.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS	$7,797,615.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$7,797,615.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,797,615.00	2-4-36-90-01-02	$38,988.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$7,797,615.00	2-4-36-90-01-06	$155,952.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	1.36	$7,797,615.00	2-4-36-15-01-02	$106,000.00
RETEICA 0.766 X MIL	.766	$6,908,687.00	2-4-36-27-01-01	$52,921.00

TOTAL DESCUENTOS		$353,861.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$7,443,754.00
		Código Contable

Valor Bruto	$7,797,615.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$353,861.00	
Valor Neto a Girar	$7,443,754.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2023 RADICADO 20231320015974	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto