

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

1252

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.diego.

Fecha de Impresión : 05-06-2024

Estado : Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JUNIO 5 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

STEFANY OSPINO CUELLAR

Régimen

Dirección:

TV 74 N 11 A 35

Teléfono y Fax

7470909

C.C o NIT:

1010165635

Banco/Sucursa

BANCOLOMBIA S A

Cuenta No/Clase

45730329702

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

CONTRATO DE PRESTACION DE SE

No.:

314

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

1

Nombre del Intervent

ANDRES MAURICIO DE AVILA HERNANDEZ

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS A CARGO A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

2-3-1-16-04-49-7858-000

01 12

\$5,838,933.00

576

2.3.1.16.04.49.7858.000

551

O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$5,838,933.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

12 1-100-F001 / V.

100/100/15

VR BRUTO

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

\$5,838,933.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$5,838,933.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$5,838,933.00

2-4-36-90-01-02

\$29,195.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$5,838,933.00

2-4-36-90-01-06

\$116,779.00

RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJ

1.64

\$5,838,933.00

2-4-36-15-01-02

\$96,000.00

RETEICA 0.866 X MIL

.866

\$5,173,295.00

2-4-36-27-01-08

\$44,801.00

TOTAL DESCUENTOS

\$286,775.00

VALOR NETO a Girar

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS

\$5,552,158.00

Código Contable

Valor Bruto

\$5,838,933.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$286,775.00

Valor Neto a Girar

\$5,552,158.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO No. 1, PERIODO DEL 08/05/2024 AL 30/05/2024. RADICADO No. 20241310017414

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto