

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

1792

Usuario Dilig. : VPL_CALIOPE.blanca

Fecha de Impresión : 03-07-2024

Estado : Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JULIO 3 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.:

2

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

576

2.3.1.16.04.49.7858.000

551

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

\$7,616,000.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

12

1-100-F001 / V.

100/100/15

VR BRUTO

SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS

\$7,616,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

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

\$7,616,000.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$7,616,000.00

2-4-36-90-01-02

\$38,080.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$7,616,000.00

2-4-36-90-01-06

\$152,320.00

RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJ

1.47

\$7,616,000.00

2-4-36-15-01-02

\$112,000.00

RETEICA 0.866 X MIL

.866

\$6,747,776.00

2-4-36-27-01-08

\$58,436.00

TOTAL DESCUENTOS

\$360,836.00

VALOR NETO a Girar

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

\$7,255,164.00

Código Contable

Valor Bruto

\$7,616,000.00

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

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$360,836.00

Valor Neto a Girar

\$7,255,164.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO No. 2, PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. RADICADO No. 20241310023504

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto