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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6849

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 21-02-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 21 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS			Régimen	
Dirección:	CR 67 10 82 OF 301			Teléfono y Fax	3002766
C.C o NIT:	900417901	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	462300017482 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	512	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	

Detalle

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN LA ENTIDAD - PROYECTO 7859 META 2

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-05-56-7859-000	11	7001	$1,452,960.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Distr	0/943/0043

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
623	3.3.1.16.05.56.7859.000	667	Fortalecimiento Institucional	$1,452,960.00

VR BRUTO	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS	$1,452,960.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$1,452,960.00
RETEFUENTE SERVICIOS 1%	1	$1,452,960.00	2-4-36-05-01-01	$14,530.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$1,452,960.00	2-4-36-27-01-06	$6,015.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,452,960.00	2-4-36-90-01-02	$7,265.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,452,960.00	2-4-36-90-01-06	$29,059.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$1,452,960.00	2-4-36-90-01-07	$15,983.00

TOTAL DESCUENTOS		$72,852.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHO PESOS	$1,380,108.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,452,960.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$72,852.00	
Valor Neto a Girar	$1,380,108.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SERVICIOS SEGUN FACTURA 3970 DEL 14-2-2023- PERIODO DEL 1DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE ENERO DE 2023 RADICADO 20231120012022	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto