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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7337

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 06-09-2023
Estado : Girada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 14 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.:	6	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				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-16-05-56-7859-000	11	7001	$558,080.00	623	3.3.1.16.05.56.7859.000	667	Fortalecimiento Institucional	$558,080.00

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

VR BRUTO	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS	$558,080.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$558,080.00
RETEFUENTE SERVICIOS 1%	1	$558,080.00	2-4-36-05-01-01	$5,581.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$558,080.00	2-4-36-27-01-06	$2,310.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$558,080.00	2-4-36-90-01-02	$2,790.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$558,080.00	2-4-36-90-01-06	$11,162.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$558,080.00	2-4-36-90-01-07	$6,139.00

TOTAL DESCUENTOS			$27,982.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS		$530,098.00
		Código Contable	1-3-84-90-01-03

Valor Bruto	$558,080.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$27,982.00	
Valor Neto a Girar	$530,098.00	1-3-84-90-01-03
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 6 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE SERVICOS, DEL 1-4-2023 SEGUN FACTURA 4394 DEL 12-5-2023 RADICADO 20231330138663	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto