FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 6123

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 21-03-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 21 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	INSTITUTO PREVENTION WORLD QHSE SAS					Régimen	
Dirección:	CR 6 42 30 BRR LAS GRANJAS				Teléfono y Fax	6018745516	
C.C o NIT:	900431075		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	45734181551	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	484	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor		CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y RESOLUCIÓN 40595 DE 2022 Y LAS DEMÁS QUE LO MODIFIQUEN, SUSTITUYAN, DEROGUEN O ADICIONEN. GRUPO 2: FORMACIÓN PARA CONDUCTORES Y OPERADORES ENMARCADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-1-2-01-01-01-2913-000	01	12	$4,081,875.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 0/0/0

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
759	2.1.2.01.01.01.2913.000	865	O21202020090292913 - Servicios de educación para la formación y el trabajo	$4,081,875.00

VR BRUTO	CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$4,081,875.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$4,081,875.00
RETEFUENTE HONORARIOS 11%	11	$4,081,875.00	2-4-36-03-01-11	$449,006.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$4,081,875.00	2-4-36-27-01-03	$39,431.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$4,081,875.00	2-4-36-90-01-02	$20,409.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$4,081,875.00	2-4-36-90-01-06	$81,638.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$4,081,875.00	2-4-36-90-01-07	$44,901.00

TOTAL DESCUENTOS		$635,385.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS	$3,446,490.00
		Código Contable

Valor Bruto	$4,081,875.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$635,385.00	
Valor Neto a Girar	$3,446,490.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2024 AL 13/03/2025, FACTURA N. FVPW 15111 DE 11/03/2025, RADICADO N. 20251130085253	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto