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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1424

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.leidy.s
Fecha de Impresión : 11-06-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 6 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601				Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA		Cuenta No/Clase	0570006080228122	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	276	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1	Nombre del Interventor		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRATUAL, CONTRACTAUL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION A CARGO DE LA UNIDAD.

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					
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$9,613,333.00	539	2.3.1.16.05.56.7859.000	515	O230116055600000007859 - Fortalecimiento Institucional	$9,613,333.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

VR BRUTO	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$9,613,333.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$9,613,333.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$9,613,333.00	2-4-36-90-01-02	$48,067.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$9,613,333.00	2-4-36-90-01-06	$192,267.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJ	1.83	$9,613,333.00	2-4-36-15-01-02	$175,000.00
RETEICA 0.866 X MIL	.866	$8,439,133.00	2-4-36-27-01-08	$73,083.00

TOTAL DESCUENTOS		$488,417.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS	$9,124,916.00
		Código Contable

Valor Bruto	$9,613,333.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$488,417.00	
Valor Neto a Girar	$9,124,916.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO No. 1, PERIODO DEL 03/05/2024 AL 30/05/2024. RADICADO No. 20241150019894	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto