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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5494

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 18-12-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 18 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S					Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15				Teléfono y Fax	3003087077	
C.C o NIT:	900776369		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	652	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor		NELLY VALDES ERAZO	

Detalle

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV. PROYECTO 7859 - META 2

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	$3,995,900.00	684	2.3.1.16.05.56.7859.000	947	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$3,995,900.00

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

VR BRUTO	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS	$3,995,900.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$3,995,900.00
RETEIVA 15%	15	$217,900.00	2-4-36-25-01-01	$32,685.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$3,778,000.00	2-4-36-08-01-37	$94,450.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,778,000.00	2-4-36-90-01-02	$18,890.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,778,000.00	2-4-36-90-01-06	$75,560.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$3,778,000.00	2-4-36-90-01-07	$41,558.00

TOTAL DESCUENTOS		$263,143.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$3,732,757.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,995,900.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$263,143.00	
Valor Neto a Girar	$3,732,757.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 2 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 01 AL 30 NOV. 2023, FACTUTA N. FEBP-54 24/11/2023, RADICADO N. 20231180295563	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6691

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 16-02-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 14 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S					Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15				Teléfono y Fax	3003087077	
C.C o NIT:	900776369		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	652	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		NELLY VALDES ERAZO	

Detalle

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV. 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					
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$4,298,060.00	684	2.3.1.16.05.56.7859.000	947	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$4,298,060.00

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

VR BRUTO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS	$4,298,060.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$4,298,060.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$3,619,000.00	2-4-36-27-01-04	$39,954.00
RETEIVA 15%	15	$679,060.00	2-4-36-25-01-01	$101,859.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$3,619,000.00	2-4-36-08-01-37	$90,475.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,619,000.00	2-4-36-90-01-02	$18,095.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,619,000.00	2-4-36-90-01-06	$72,380.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$3,619,000.00	2-4-36-90-01-07	$39,809.00

TOTAL DESCUENTOS		$362,572.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$3,935,488.00
		Código Contable

Valor Bruto	$4,298,060.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$362,572.00	
Valor Neto a Girar	$3,935,488.00	
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 SEGUN FACTURA 62 DEL 24-1-2024 PERIODO DEL 1-31 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241180036953	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7038

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 10-04-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 10 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15			Teléfono y Fax	3003087077
C.C o NIT:	900776369	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	652	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV. PROYECTO 7859 - META 2

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$3,284,080.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
684	2.3.1.16.05.56.7859.000	947	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$3,284,080.00

VR BRUTO	TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS	$3,284,080.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$3,284,080.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$3,022,000.00	2-4-36-27-01-04	$33,363.00
RETEIVA 15%	15	$262,080.00	2-4-36-25-01-01	$39,312.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$3,022,000.00	2-4-36-08-01-37	$75,550.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,022,000.00	2-4-36-90-01-02	$15,110.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,022,000.00	2-4-36-90-01-06	$60,440.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$3,022,000.00	2-4-36-90-01-07	$33,242.00

TOTAL DESCUENTOS		$257,017.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS	$3,027,063.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,284,080.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$257,017.00	
Valor Neto a Girar	$3,027,063.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL SEUN FACTURA 68 DEL 1- ABRIL DE 2024 PERIODO DEL 1-30 DE MARZO DE 2024 RADICADO 20241120040042	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7195

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 18-07-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 18 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15			Teléfono y Fax	3003087077
C.C o NIT:	900776369	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	652	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO	

Detalle

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV. PROYECTO 7859 - META 2

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$6,376,110.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
684	2.3.1.16.05.56.7859.000	947	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$6,376,110.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS	$6,376,110.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	$6,376,110.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$5,783,000.00	2-4-36-27-01-04	$63,844.00
RETEIVA 15%	15	$593,110.00	2-4-36-25-01-01	$88,967.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$5,783,000.00	2-4-36-08-01-37	$144,575.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$5,783,000.00	2-4-36-90-01-02	$28,915.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$5,783,000.00	2-4-36-90-01-06	$115,660.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$5,783,000.00	2-4-36-90-01-07	$63,613.00

TOTAL DESCUENTOS		$505,574.00
VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$5,870,536.00
		Código Contable

Valor Bruto	$6,376,110.00	2-4-01-01-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$505,574.00	
Valor Neto a Girar	$5,870,536.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA NO.6 DE RECIBO PARCIAL CTO SUMINISTRO-SEGUN FACTURAS FEBP-76 Y FEBP-77 DEL 28-06-2024 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 RADICADO 20241120080772	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7232

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 16-09-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 16 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15			Teléfono y Fax	3003087077
C.C o NIT:	900776369	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	652	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO	

Detalle

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV. PROYECTO 7859 - META 2

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$3,880,000.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
684	2.3.1.16.05.56.7859.000	947	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$3,880,000.00

VR BRUTO	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$3,880,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	$3,880,000.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$3,286,890.00	2-4-36-27-01-04	$36,287.00
RETEIVA 15%	15	$593,110.00	2-4-36-25-01-01	$88,967.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$3,286,890.00	2-4-36-08-01-37	$82,172.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,286,890.00	2-4-36-90-01-02	$16,434.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,286,890.00	2-4-36-90-01-06	$65,738.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$3,286,890.00	2-4-36-90-01-07	$36,156.00

TOTAL DESCUENTOS		$325,754.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$3,554,246.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,880,000.00	2-4-01-01-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$325,754.00	
Valor Neto a Girar	$3,554,246.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA NO.7 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO SEGUN FACTURA NO.FEBP-83 DEL 05-09-2024 PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024 RADICADO 20241120113142	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4065

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 14-11-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 12 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15			Teléfono y Fax	3003087077
C.C o NIT:	900776369	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	6522023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. 652 DE 2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$3,532,900.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
740	2.3.1.16.05.56.7859.000	734	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$3,532,900.00

VR BRUTO	TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS	$3,532,900.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$3,532,900.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$3,357,900.00	2-4-36-27-01-04	$37,071.00
RETEIVA 15%	15	$175,000.00	2-4-36-25-01-01	$26,250.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$3,357,900.00	2-4-36-08-01-37	$83,948.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,357,900.00	2-4-36-90-01-02	$16,790.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,357,900.00	2-4-36-90-01-06	$67,158.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$3,357,900.00	2-4-36-90-01-07	$36,937.00

TOTAL DESCUENTOS		$268,154.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$3,264,746.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,532,900.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$268,154.00	
Valor Neto a Girar	$3,264,746.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 01 AL 30 OCTUBRE DE 2024, FEBP -87 DE 24/10/2024, RADICADO N. 20241120133292	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7259

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 14-11-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 12 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15		Teléfono y Fax	3003087077	
C.C o NIT:	900776369	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	652	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV. PROYECTO 7859 - META 2

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$1,165,850.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
684	2.3.1.16.05.56.7859.000	947	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$1,165,850.00

VR BRUTO	UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS	$1,165,850.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$1,165,850.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$1,108,100.00	2-4-36-27-01-04	$12,233.00
RETEIVA 15%	15	$57,750.00	2-4-36-25-01-01	$8,663.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$1,108,100.00	2-4-36-08-01-37	$27,703.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,108,100.00	2-4-36-90-01-02	$5,541.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,108,100.00	2-4-36-90-01-06	$22,162.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$1,108,100.00	2-4-36-90-01-07	$12,189.00

TOTAL DESCUENTOS		$88,491.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$1,077,359.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,165,850.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$88,491.00	
Valor Neto a Girar	$1,077,359.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 01 AL 30 OCTUBRE DE 2024, FEBP -87 DE 24/10/2024, RADICADO N. 20241120133292	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4645

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 16-12-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 16 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15			Teléfono y Fax	3003087077
C.C o NIT:	900776369	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	6522023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interventor		BEATRIZ HELENA QUINTERO	

Detalle

ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. 652 DE 2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$1,780,000.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
740	2.3.1.16.05.56.7859.000	734	O230116055600000078 59 - Fortalecimiento Institucional	$1,780,000.00

VR BRUTO	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$1,780,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$1,780,000.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$1,780,000.00	2-4-36-27-01-04	$19,651.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$1,780,000.00	2-4-36-08-01-37	$44,500.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,780,000.00	2-4-36-90-01-02	$8,900.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,780,000.00	2-4-36-90-01-06	$35,600.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$1,780,000.00	2-4-36-90-01-07	$19,580.00

TOTAL DESCUENTOS		$128,231.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	$1,651,769.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,780,000.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$128,231.00	
Valor Neto a Girar	$1,651,769.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 9 CONT DE SUMINISTROS, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA N. FEBP-91 DE 05/12/2024, RADICADO N. 20241120150712	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 5963

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 18-02-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 17 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BIOPROYECTAR S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 18 SUR 10 15			Teléfono y Fax	3003087077
C.C o NIT:	900776369	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	002170095570 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	6522023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	10	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. 652 DE 2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$6,186,980.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
740	2.3.1.16.05.56.7859.000	734	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$6,186,980.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$6,186,980.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	$6,186,980.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$5,801,300.00	2-4-36-27-01-04	$64,046.00
RETEIVA 15%	15	$385,680.00	2-4-36-25-01-01	$57,852.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$5,801,300.00	2-4-36-08-01-37	$145,033.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$5,801,300.00	2-4-36-90-01-02	$29,007.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$5,801,300.00	2-4-36-90-01-06	$116,026.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$5,801,300.00	2-4-36-90-01-07	$63,814.00

TOTAL DESCUENTOS		$475,778.00
VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS	$5,711,202.00
		Código Contable

Valor Bruto	$6,186,980.00	2-4-01-01-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$475,778.00	
Valor Neto a Girar	$5,711,202.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA # 10 DE RECIBO FINAL CTO DE SUMINISTRO-SEGUN FACTURA # FEBP-100 DEL 23-01-2024 -PERIODO DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025 -RADICADO 20251120009452	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto