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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4569

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 10-12-2024
Estado : Diligenciada

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					Régimen	
Dirección:	CL 36 16 23				Teléfono y Fax	6012877816	
C.C o NIT:	830105695	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A		Cuenta No/Clase	60249909176	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	485	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventl		LAURA GALLEJO GOMEZ	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES, INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV.

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					
2-3-1-17-45-99-0179-01023	01	12	$22,295,213.00	766	2.3.1.17.45.99.0179.01023	940	O2301174599202401790102 3 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$22,295,213.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/45

VR BRUTO	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS	$22,295,213.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-05	$22,295,213.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$18,783,372.00	2-4-36-27-01-03	$181,447.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$11,922,900.00	2-4-36-05-01-04	$476,916.00
RETEIVA 15%	15	$3,511,841.00	2-4-36-25-01-01	$526,776.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$18,783,372.00	2-4-36-90-01-02	$93,917.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$6,860,472.00	2-4-36-06-01-04	$274,419.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$18,783,372.00	2-4-36-90-01-06	$375,667.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$18,783,372.00	2-4-36-90-01-07	$206,617.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,135,759.00
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$20,159,454.00
		Código Contable

Valor Bruto	$22,295,213.00	5-5-07-05-05-01-05
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,135,759.00	
Valor Neto a Girar	$20,159,454.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-05

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA # 9 DE RECIBO PARCIAL - SEGUN FACTURA #A 6762 DEL 02-12-2024- PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 RADICADO 20241000313043	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto