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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5800

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 12-02-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 12 de 2025

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 SERVIC	No.:	485	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interven		LAURA GALLEGO 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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-45-99-0179-01023	01	12	$1,782,000.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
766	2.3.1.17.45.99.0179.01023	940	O2301174599202401790 1023 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$1,782,000.00

VR BRUTO	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS	$1,782,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-05	$1,782,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,580,672.00	2-4-36-27-01-03	$15,269.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$1,580,672.00	2-4-36-05-01-04	$63,227.00
RETEIVA 15%	15	$129,328.00	2-4-36-25-01-01	$19,399.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,580,672.00	2-4-36-90-01-02	$7,903.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,580,672.00	2-4-36-90-01-06	$31,613.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$1,580,672.00	2-4-36-90-01-07	$17,387.00

TOTAL DESCUENTOS		$154,798.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS	$1,627,202.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,782,000.00	5-5-07-05-05-01-05
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$154,798.00	
Valor Neto a Girar	$1,627,202.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-05

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA # 6 DE RECIBO PARCIAL CTO MENOR CUANTIA-SEGUN FACTURA #A 6775 DEL 04-02-2025 -PERIODO DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025 RADICADO 20251000039393	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto