

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

6108

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

M CORSO
18-03-2025
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

MARZO 18 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/Sucursal

BANCOLOMBIA S A

Cuenta No/Clase

60249909176

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

No.:

485

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

7

Nombre del Interventor

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sestio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

2-3-1-17-45-99-0179-01023

01 12

\$17,021,840.00

766

2.3.1.17.45.99.0179.01023

940

023011745992024017901023 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

\$17,021,840.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

12 1-100-F001 / V.

100/100/45

VR BRUTO

DIECISIETE MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$17,021,840.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-05-01-05

\$17,021,840.00

RETEICA 9.66 X MIL

.966

\$14,336,000.00

2-4-36-27-01-03

\$138,486.00

RETEFUENTE SERVICIOS 4%

4

\$14,336,000.00

2-4-36-05-01-04

\$573,440.00

RETEIVA 15%

15

\$2,684,840.00

2-4-36-25-01-01

\$402,726.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$14,336,000.00

2-4-36-90-01-02

\$71,680.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$14,336,000.00

2-4-36-90-01-06

\$286,720.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$14,336,000.00

2-4-36-90-01-07

\$157,696.00

TOTAL DESCUENTOS

\$1,630,748.00

VALOR NETO a Girar

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS

\$15,391,092.00

Código Contable

Valor Bruto

\$17,021,840.00

5-5-07-05-05-01-05

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$1,630,748.00

Valor Neto a Girar

\$15,391,092.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-11-05

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA # 7 DE RECIBO PARCIAL CTO DE MENOR CUANTIA- SEGUN FACTURA # A6781 DEL 04-03-2025- PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 RADICADO 20251000073183

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto