FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 6281

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 01-07-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 1 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.:	9	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	$7,009,500.00

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	$7,009,500.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS		$7,009,500.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$7,009,500.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$5,921,944.00	2-4-36-27-01-03	$57,206.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$5,921,944.00	2-4-36-05-01-04	$236,878.00
RETEIVA 15%	15	$1,060,200.00	2-4-36-25-01-01	$159,030.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$5,921,944.00	2-4-36-90-01-02	$29,610.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$5,921,944.00	2-4-36-90-01-06	$118,439.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$5,921,944.00	2-4-36-90-01-07	$65,141.00

TOTAL DESCUENTOS		$666,304.00
VALOR NETO a Girar	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS	$6,343,196.00
		Código Contable

Valor Bruto	$7,009,500.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$666,304.00	
Valor Neto a Girar	$6,343,196.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 9 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE MENOR CUANTIA N.485 DE JUL_2024 , FACTURA A 6809 EXPEDIDA EL 06/06/2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025 RADICADO 20251030163293	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto