

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

2156

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

CBLANCO
25-07-2025
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JULIO 25 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

VECTORS AND WASTE SAS

Régimen

Dirección:

CR 122 A 22 G 09

Teléfono y Fax

6019371570

C. C o NIT:

900957534

Banco/Sucursal

BANCO DAVIVIENDA

Cuenta No/Clase

457800091441

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ACEPTACION DE OFERTA

No.:

41320250

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

2

Nombre del Interventor

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

Detalle

PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LAS SEDES OPERATIVAS Y DE POZO SÉPTICO EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

2-3-1-17-45-99-0179-08016

01 12

\$13,414,980.00

806

2.3.1.17.45.99.0179.08016

902

O23011745992024017908016 - Fortalecimiento de la gestión institucio - Sedes mantenidas

\$13,414,980.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

12 1-100-F001 / V.

100/100/55

VR BRUTO

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

\$13,414,980.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

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

\$13,414,980.00

RETEIVA 15%

15

\$2,141,888.00

2-4-36-25-01-01

\$321,283.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$11,273,092.00

2-4-36-90-01-02

\$56,365.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$11,273,092.00

2-4-36-90-01-06

\$225,462.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$11,273,092.00

2-4-36-90-01-07

\$124,004.00

TOTAL DESCUENTOS

\$727,114.00

VALOR NETO a Girar

DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

\$12,687,866.00

Código Contable

Valor Bruto

\$13,414,980.00

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

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$727,114.00

Valor Neto a Girar

\$12,687,866.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-11-05

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA 2, PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA Y RECOLECC LODOS DE TRAMPAS GRASA Y SEDIMENTAD SEDES OPERATIVAS Y DE POZO SÉPTICO SEDE DE PRODUCCIÓN, FACTURA 4066 DEL 22-07-2025, PERIODO ENTRE EL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2025, RADICADO 20251180209813.

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto