



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 3066

Usuario Dilig.: GAVILA  
Fecha de Impresión: 03-08-2022  
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 3 de 2022				
1. DATOS DEL BENEFICIARIO									
Nombre:	RONALD REINALDO SERNA DUARTE			Régimen					
Dirección:	AC 26 SUR 38 B 50		Teléfono y Fax	3112134724					
C.C o NIT:	80127088	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	04041127754 A				
2. DATOS DEL COMPROMISO									
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	464	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL				
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interventor	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE						
Detalle									
PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS TECNICOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS (CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, FOLIACIÓN Y DESCRIPCIÓN) DE CONFORMIDAD CON LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD , PROYECTO _7859 META 2,									
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL								
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-05-56-7859-000	11	7001	\$2,730,000.00	478	3.3.1.16.05.56.7859.000	469	Fortalecimiento Institucional	\$2,730,000.00	
Fuente			Detalle			Componente			
11 VA - Recursos del Dis ***			VA-Recursos Dist			0/0/668			
VR BRUTO								DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS	\$2,730,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	\$2,730,000.00					
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,418,780.00	2-4-36-27-01-03	\$23,365.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$2,730,000.00	2-4-36-90-01-02	\$13,650.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$2,730,000.00	2-4-36-90-01-06	\$54,600.00					
TOTAL DESCUENTOS				\$91,615.00					
<b>VALOR NETO a Girar</b>				DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS					
				\$2,638,385.00					
				Código Contable					

Valor Bruto	\$2,730,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$91,615.00	
Valor Neto a Girar	\$2,638,385.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE SERVICIO PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 221120040364			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					