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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6286

Usuario Dilig. : MCORSO
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:	B2B TIC SAS					Régimen	
Dirección:	KR 67 167 91 OF 610				Teléfono y Fax	6152689	
C.C o NIT:	901003982		Banco/Sucursa	IRIS CF- COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	Cuenta No/Clase	110129389246	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	892	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		CARLOS ANDRES BALLEN REYES	

Detalle

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS DE LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-1-2-02-02-03-7130-000	01	12	$14,874,626.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 0/0/0

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1100	2.1.2.02.02.03.7130.000	1272	O212020200807871 30 - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	$14,874,626.00

VR BRUTO	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS	$14,874,626.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-01-20	$14,874,626.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$12,499,686.00	2-4-36-27-01-03	$120,747.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$12,499,686.00	2-4-36-05-01-04	$499,987.00
RETEIVA 15%	15	$2,374,940.00	2-4-36-25-01-01	$356,241.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$12,499,686.00	2-4-36-90-01-02	$62,498.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$12,499,686.00	2-4-36-90-01-06	$249,994.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$12,499,686.00	2-4-36-90-01-07	$137,497.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,426,964.00
VALOR NETO a Girar	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$13,447,662.00
		Código Contable

Valor Bruto	$14,874,626.00	5-1-11-15-01-20
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,426,964.00	
Valor Neto a Girar	$13,447,662.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO.4 DE RECIBO FINAL CTO 892 DE 2024- SEGUN FACTURA # . B2B 2040 DEL 19-06-2025- RADICADO 20251140175313	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto