

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

4846

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

JSANCHEZ
18-12-2025
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

DICIEMBRE 18 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO ARKS PREMIER SAS

Régimen

Dirección:

CL 94 A 60 72

Teléfono y Fax

3216744900

C. C o NIT:

900684554

Banco/Sucursal

BANCOLOMBIA S A

Cuenta No/Clase

62717431826

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

CONTRATO DE SUMINISTRO

No.:

44020250

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

4

Nombre del Interventor

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

Detalle

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DE LAS INTERVENCIONES

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sestio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

2-3-1-17-45-99-0179-07023

01 12

\$5,440,000.00

853

2.3.1.17.45.99.0179.07023

954

O23011745992024017907023 - Fortalecimiento de la gestión institucio - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

\$5,440,000.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

12 1-100-F001 / V.

100/100/40

VR BRUTO

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

\$5,440,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

\$5,440,000.00

RETEICA 9.66 X MIL

.966

\$4,571,429.00

2-4-36-27-01-03

\$44,160.00

RETEIVA 15%

15

\$868,571.00

2-4-36-25-01-01

\$130,286.00

RETEFUENTE COMPRAS 2.5%

2.5

\$4,571,429.00

2-4-36-08-01-37

\$114,286.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$4,571,429.00

2-4-36-90-01-02

\$22,857.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$4,571,429.00

2-4-36-90-01-06

\$91,429.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$4,571,429.00

2-4-36-90-01-07

\$50,286.00

TOTAL DESCUENTOS

\$453,304.00

VALOR NETO a Girar

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

\$4,986,696.00

Código Contable

Valor Bruto

\$5,440,000.00

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$453,304.00

Valor Neto a Girar

\$4,986,696.00

Cuenta Por Pagar

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA N. 4 CONTRATO DE SUMINISTRO, FACTURA N. 4989 DE 05/12/2025, RADICADO N. 20251180355193

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto