



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4923

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 15-11-2022
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 15 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S			Régimen				
Dirección:	CR 16 A 75 50		Teléfono y Fax	6015462727				
C. C o NIT:	800058607	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	075120261 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	608	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES					
Detalle								
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y UTILITARIOS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA UAERMV. PROYECTO 7860 - META 1								
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(Sexo)
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	\$592,253,796.00	794	3.3.1.16.05.56.7860.000	891	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$592,253,796.00
Fuente			Detalle			Componente		
11 VA - Recursos del Dist ***			VA-Recursos Distr			0/285/0152		
VR BRUTO			QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS			\$592,253,796.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$592,253,796.00				
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$592,253,796.00	2-4-36-27-01-04	\$6,538,482.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$592,253,796.00	2-4-36-90-01-02	\$2,961,269.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$592,253,796.00	2-4-36-90-01-06	\$11,845,076.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$592,253,796.00	2-4-36-90-01-07	\$6,514,792.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$27,859,619.00				
VALOR NETO a Girar				QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS				
				\$564,394,177.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$592,253,796.00	2-4-01-01-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$27,859,619.00							
Valor Neto a Girar	\$564,394,177.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO ACTA # 2 DE RECIBO PARCIAL DE CTO ACUERDO MARCO CCE 139 -IAD- 2020- FACTURA #FEI 44521 DEL 31-10-2022 PERIODO DEL 28-09-2022 AL 19-10-2022 -RADICADO 20221140154493			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								