



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2084

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 11-07-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 11 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.			Régimen	
Dirección:	AV 9 125 30		Teléfono y Fax	7429800	
C.C o NIT:	900155107	Banco/Sucursal	BANCO ITAU	Cuenta No/Clase	222038499 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	451	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO		
Detalle					
ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON CRITERIOS DE BIODEGRADABILIDAD Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD.					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	\$9,829,580.00	727	2.3.1.16.05.56.7859.000 728 023011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional
					\$9,829,580.00
VR BRUTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS \$9,829,580.00					
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto					\$9,829,580.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$8,260,151.00	2-4-36-27-01-04		\$91,192.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$8,260,151.00	2-4-36-90-01-02		\$41,301.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$8,260,151.00	2-4-36-90-01-06		\$165,203.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$8,260,151.00	2-4-36-90-01-07		\$90,862.00
TOTAL DESCUENTOS					\$388,558.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTIDOS PESOS				\$9,441,022.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$9,829,580.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$388,558.00				
Valor Neto a Girar	\$9,441,022.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 2, CONTRATO DE COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA 129265, FACTURA N. XG041002292 DE 17/06/2024, RADICADO N. 20241180164083			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					