

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

7092

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
22-03-2023
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

MARZO 22 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

20

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICIÓN No 03 AL CONTRATO No 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV."

Tipo de Orden de Pago

RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sexo)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1024

\$28,512,827.00

651

3.3.1.16.04.49.7858.000

677

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$28,512,827.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 0/664/1006

VR BRUTO

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS

\$28,512,827.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-03-02-01

\$28,512,827.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$28,512,827.00

2-4-36-27-01-06

\$118,043.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$28,512,827.00

2-4-36-90-01-02

\$142,564.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$28,512,827.00

2-4-36-90-01-06

\$570,257.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$28,512,827.00

2-4-36-90-01-07

\$313,641.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$28,512,827.00

2-4-36-05-01-03

\$997,949.00

TOTAL DESCUENTOS

\$2,142,454.00

VALOR NETO a Girar

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

\$26,370,373.00

Código Contable

Valor Bruto

\$28,512,827.00

5-5-07-05-03-02-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$2,142,454.00

Valor Neto a Girar

\$26,370,373.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-05-07

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DE ACTA 20 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE RESTACOION DE SERVICIOS SEGUNFACTURA 10814 DEL 7-3-2023 PERIODO DE ENERO DE 2023 RADICADO 20231310074723

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto