



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 1612

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 18-06-2024  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 18 de 2024			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	SERVIASEO S.A. SERVIASEO			Régimen				
Dirección:	CR 54 17 71			Teléfono y Fax	6013352220			
C.C o NIT:	860067479	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	04606747906 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	246	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor	JHON HENRY CUECA MALAGON					
Detalle								
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.								
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(Gasto)
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	\$50,023,347.00	466	2.1.2.02.02.03.5330.000	475	021202020080585330 - Servicios de limpieza general	\$50,023,347.00
Fuente			Detalle			Componente		
01 Recursos del Distrito			12 1-100-F001 / V.			0/0/0		
VR BRUTO			CINCUENTA MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					\$50,023,347.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$50,023,347.00				
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$4,470,362.00	2-4-36-05-01-02	\$89,407.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$4,470,362.00	2-4-36-27-01-03	\$43,184.00				
RETEIVA 15%	15	\$849,369.00	2-4-36-25-01-01	\$127,405.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$4,470,362.00	2-4-36-90-01-02	\$22,352.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$4,470,362.00	2-4-36-90-01-06	\$89,407.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$4,470,362.00	2-4-36-90-01-07	\$49,174.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$420,929.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS				
				\$49,602,418.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$50,023,347.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$420,929.00							
Valor Neto a Girar	\$49,602,418.00							
Cuenta Por Pagar								

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO.3 DE RECIBO PARCIAL CTO 246 DE 2024 ORDEN DE COMPRA 127361, PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2024 -SEGUN FACTURA FE146980 DEL 12/06/2024 RADICADO N. 20241170143853	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable del Presupuesto