



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								
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			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								