



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3763

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 14-09-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 14 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022			Régimen	
Dirección:	CL 12 A 68 C 03		Teléfono y Fax	6017430070	
C. C o NIT:	901680086	Banco/Sucursal	Cuenta No/Clase		
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	488	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO		
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				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Sasto)
Rubro Fuente Detalle Valor					
2-1-2-02-02-03-5330-000 01 12 \$10,870,813.00	579	2.1.2.02.02.03.5330.000	626	021202020080585330 - Servicios de limpieza general	\$10,870,813.00
Fuente Detalle Componente					
01 Recursos del Distrito 12 1-100-F001 / V. 0/0/0					
VR BRUTO	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS				\$10,870,813.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-17-01-40	\$10,870,813.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$971,476.00	2-4-36-05-01-02	\$19,430.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$971,476.00	2-4-36-27-01-03	\$9,384.00	
RETEIVA 15%	15	\$184,580.00	2-4-36-25-01-01	\$27,687.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$971,476.00	2-4-36-90-01-02	\$4,857.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$971,476.00	2-4-36-90-01-06	\$19,430.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$971,476.00	2-4-36-90-01-07	\$10,686.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$91,474.00	
VALOR NETO a Girar	DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS			\$10,779,339.00	
				Código Contable	
Valor Bruto	\$10,870,813.00	5-1-11-17-01-40			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$91,474.00				
Valor Neto a Girar	\$10,779,339.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$10,779,339.00
Observaciones					
PAGO DE ACTA 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA 10 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 31170149573			Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					