



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 3771

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
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>					
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		
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	488	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	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				
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-1-2-02-02-03-5330-000	01 12	\$40,098,762.00	579	2.1.2.02.02.03.5330.000	626 021202020080585330 - Servicios de limpieza general
					\$40,098,762.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12 1-100-F001 / V.	0/0/0			
VR BRUTO	CUARENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$40,098,762.00
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-17-01-40	\$40,098,762.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$3,583,441.00	2-4-36-05-01-02	\$71,669.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,583,441.00	2-4-36-27-01-03	\$34,616.00	
RETEIVA 15%	15	\$680,855.00	2-4-36-25-01-01	\$102,128.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$3,583,441.00	2-4-36-90-01-02	\$17,917.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$3,583,441.00	2-4-36-90-01-06	\$71,669.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$3,583,441.00	2-4-36-90-01-07	\$39,418.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$337,417.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>		TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS			\$39,761,345.00
		Código Contable			
Valor Bruto	\$40,098,762.00	5-1-11-17-01-40			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$337,417.00				
Valor Neto a Girar	\$39,761,345.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90			
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>					
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$39,761,345.00
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA 3 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA 13 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PERIODO DEL 1-30 DE JULIO DE 2023 RADICADO 231170216853			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					