



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4300

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 12-10-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 12 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.:	7	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					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Suscto)
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	\$42,997,931.00	579	2.1.2.02.02.03.5330.000	626	021202020080585330 - Servicios de limpieza general	\$42,997,931.00
Fuente			Detalle	Componente				
01 Recursos del Distrito			12	1-100-F001 / V.		0/0/0		
VR BRUTO			CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS					\$42,997,931.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$42,997,931.00				
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$3,842,527.00	2-4-36-05-01-02	\$76,851.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,842,527.00	2-4-36-27-01-03	\$37,119.00				
RETEIVA 15%	15	\$730,081.00	2-4-36-25-01-01	\$109,512.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$3,842,527.00	2-4-36-90-01-02	\$19,213.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$3,842,527.00	2-4-36-90-01-06	\$76,851.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$3,842,527.00	2-4-36-90-01-07	\$42,268.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$361,814.00				
VALOR NETO a Girar				CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS				
				\$42,636,117.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$42,997,931.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$361,814.00							
Valor Neto a Girar	\$42,636,117.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$42,636,117.00			
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO ACTA N. 7 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS, PERIODO DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE, FACTURA N. FE18 3/10/2023, RADICADO N. 20231170237113			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								