



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  |                         |          |  |                          |
| <b>VALOR NETO a Girar</b>  |   |                        | 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  |   |                        |  |   |                         |          |  |                          |