



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4854

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 15-11-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 15 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.:	8	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(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	\$45,217,541.00	579	2.1.2.02.02.03.5330.000
				626	021202020080585330 - Servicios de limpieza general
					\$45,217,541.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0		
VR BRUTO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS				\$45,217,541.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-15-01-20	\$45,217,541.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$4,040,883.00	2-4-36-05-01-02	\$80,818.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$4,040,883.00	2-4-36-27-01-03	\$39,035.00	
RETEIVA 15%	15	\$767,768.00	2-4-36-25-01-01	\$115,165.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$4,040,883.00	2-4-36-90-01-02	\$20,204.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$4,040,883.00	2-4-36-90-01-06	\$80,818.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$4,040,883.00	2-4-36-90-01-07	\$44,450.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$380,490.00	
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS				\$44,837,051.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$45,217,541.00	5-1-11-15-01-20			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$380,490.00				
Valor Neto a Girar	\$44,837,051.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$44,837,051.00
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO.8 DE RECIBO PARCIAL C TO 488 DE 2023- SEGUN FACTURA NO-FE 21 DEL 2-11-2023-PERIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023-RADICADO 2023117026623			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					