



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7029

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 08-04-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 8 de 2024			
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.:	11	Nombre del Interventor	JHON HENRY CUECA MALAGON					
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	RESERVA PRESUPUESTAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	\$1,399,024.00	579	2.1.2.02.02.03.5330.000	626	021202020080585330 - Servicios de limpieza general	\$1,399,024.00
Fuente			Detalle			Componente		
01 Recursos del Distrito			12 1-100-F001 / V.			0/0/0		
VR BRUTO				UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS				\$1,399,024.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$1,399,024.00				
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$125,024.00	2-4-36-05-01-02	\$2,500.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$125,024.00	2-4-36-27-01-03	\$1,208.00				
RETEIVA 15%	15	\$23,755.00	2-4-36-25-01-01	\$3,563.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$125,024.00	2-4-36-90-01-02	\$625.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$125,024.00	2-4-36-90-01-06	\$2,500.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$125,024.00	2-4-36-90-01-07	\$1,375.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$11,771.00				
VALOR NETO a Girar				UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS				
				\$1,387,253.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$1,399,024.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$11,771.00							
Valor Neto a Girar	\$1,387,253.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$1,387,253.00			
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO DE ACTA 11 DE RECIBO PARCIAL SEGUN FACTURA 41 DEL 9 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DEL 1-31 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241170081363			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								