



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	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	579	2.1.2.02.02.03.5330.000	626	021202020080585330 - Servicios de limpieza general	\$1,399,024.00
Fuente Detalle Valor							
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 0/0/0					
VR BRUTO			UN MILLON TRESIENTOS 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 TRESIENTOS 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							