



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 7031

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.:	4882023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	12	Nombre del Interventor	JHON HENRY CUECA MALAGON		
Detalle					
* ADICION 1 PRORROGA 1 AL CONTRATO 488 DE 2023 CUYO OBJETO ES ""LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL""					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
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	\$47,857,290.00	1186	2.1.2.02.02.03.5330.000
				1409	021202020080585330 - Servicios de limpieza general
					\$47,857,290.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0		
VR BRUTO	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS				\$47,857,290.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto					\$47,857,290.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$4,276,787.00	2-4-36-05-01-02		\$85,536.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$4,276,787.00	2-4-36-27-01-03		\$41,314.00
RETEIVA 15%	15	\$812,590.00	2-4-36-25-01-01		\$121,889.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$4,276,787.00	2-4-36-90-01-02		\$21,384.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$4,276,787.00	2-4-36-90-01-06		\$85,536.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$4,276,787.00	2-4-36-90-01-07		\$47,045.00
TOTAL DESCUENTOS					\$402,704.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS				\$47,454,586.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$47,857,290.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$402,704.00				
Valor Neto a Girar	\$47,454,586.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$47,454,586.00
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA 12 DE RECIBO PARCIAL SEGUN FACTURA 56 DEL 2 DE ABRIL DE 2024 PERIODO DEL 1-29 DE FEBRERO DE 2024 RADICADO 20241170081413			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					