



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

No.: 7062

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 19-04-2024
Estado: Validada

ORDEN DE PAGO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 16 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.:	13	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					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	\$5,388,853.00	1186	2.1.2.02.02.03.5330.000	1409	D21202020080585330 - Servicios de limpieza general	\$5,388,853.00
Fuente			Detalle			Componente		
01 Recursos del Distrito			12 1-100-F001 / V.			0/0/0		
VR BRUTO			CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS					\$5,388,853.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-1-11-15-01-20	\$5,388,853.00				
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$481,576.00	2-4-36-05-01-02	\$9,632.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$481,576.00	2-4-36-27-01-03	\$4,652.00				
RETEIVA 15%	15	\$91,499.00	2-4-36-25-01-01	\$13,725.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$481,576.00	2-4-36-90-01-02	\$2,408.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$481,576.00	2-4-36-90-01-06	\$9,632.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$481,576.00	2-4-36-90-01-07	\$5,297.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$45,346.00				
VALOR NETO a Girar			CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS		\$5,343,507.00			
				Código Contable				
Valor Bruto	\$5,388,853.00	5-1-11-15-01-20						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$45,346.00							
Valor Neto a Girar	\$5,343,507.00							
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	\$5,343,507.00			
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO DE ACTA 13 DE RECIBO PARCIAL SEGUNFACTURA 61 DEL 12-4-2024 PERIODO DEL 1-31 DE MARZO DE 2024 RADICADO 20241170089593			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								