



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1103

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 10-05-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 10 de 2024			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	SERVIASEO S.A. SERVIASEO			Régimen				
Dirección:	CR 54 17 71			Teléfono y Fax	6013352220			
C.C o NIT:	860067479	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	04606747906 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	246	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	2	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	VIGENCIA ACTUAL							
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	\$17,404,925.00	466	2.1.2.02.02.03.5330.000	475	D21202020080585330 - Servicios de limpieza general	\$17,404,925.00
Fuente Detalle Componente								
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0					
VR BRUTO			DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS					\$17,404,925.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$17,404,925.00				
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$1,555,400.00	2-4-36-05-01-02	\$31,108.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,555,400.00	2-4-36-27-01-03	\$15,025.00				
RETEIVA 15%	15	\$295,526.00	2-4-36-25-01-01	\$44,329.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$1,555,400.00	2-4-36-90-01-02	\$7,777.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,555,400.00	2-4-36-90-01-06	\$31,108.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,555,400.00	2-4-36-90-01-07	\$17,109.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$146,456.00				
VALOR NETO a Girar			DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS		\$17,258,469.00			
				Código Contable				
Valor Bruto	\$17,404,925.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$146,456.00							
Valor Neto a Girar	\$17,258,469.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA NO.2 DE RECIBO PARCIAL CTO 246 DE 2024 ORDEN DE COMPRA 127361 -SEGUN FACTURA 146569 DEL 06-05-2024 -NOTA CREDITO C - 002 - 1777 DEL 08-05-2024 PERIODO DEL 19 AL 30 DE ABRIL DE 2024- ORFEO 20241170116303			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								