



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1130

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 23-05-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 23 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.:	14	Nombre del Interventor	JHON HENRY CUECA MALAGON		
Detalle					
* ADICIÓN 2 PRÓRROGA 2 MODIFICACIÓN 1 AL CONTRATO 488 DE 2023 CUYO OBJETO ES ""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		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	\$29,671,575.00	273	2.1.2.02.02.03.5330.000
				328	021202020080585330 - Servicios de limpieza general
					\$29,671,575.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0		
VR BRUTO	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS				\$29,671,575.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto					\$29,671,575.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$2,651,615.00	2-4-36-05-01-02		\$53,032.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,651,615.00	2-4-36-27-01-03		\$25,615.00
RETEIVA 15%	15	\$503,807.00	2-4-36-25-01-01		\$75,571.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$2,651,615.00	2-4-36-90-01-02		\$13,258.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$2,651,615.00	2-4-36-90-01-06		\$53,032.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$2,651,615.00	2-4-36-90-01-07		\$29,168.00
TOTAL DESCUENTOS					\$249,676.00
VALOR NETO a Girar	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS				\$29,421,899.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$29,671,575.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$249,676.00				
Valor Neto a Girar	\$29,421,899.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$29,421,899.00
Observaciones					
PAGO ACTA N. 14 CONTRATO PRES SERV, PERIODO DE 01 AL 18 ABRIL DE 2024, FACTURA N. FE-65 DE 10/05/2024, RADICADO N. 20241170126473			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					