



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 5510

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 19-12-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 19 de 2023
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.:	8	Nombre del Interventor	JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO		
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		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-1-2-02-02-03-5330-000	01	12	\$43,113,252.00	579	2.1.2.02.02.03.5330.000
				626	021202020080585330 - Servicios de limpieza general
					\$43,113,252.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0		
VR BRUTO	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS				\$43,113,252.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$43,113,252.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$3,852,833.00	2-4-36-05-01-02	\$77,057.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,852,833.00	2-4-36-27-01-03	\$37,218.00	
RETEIVA 15%	15	\$732,039.00	2-4-36-25-01-01	\$109,806.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$3,852,833.00	2-4-36-90-01-02	\$19,264.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$3,852,833.00	2-4-36-90-01-06	\$77,057.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$3,852,833.00	2-4-36-90-01-07	\$42,381.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$362,783.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS				\$42,750,469.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$43,113,252.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$362,783.00				
Valor Neto a Girar	\$42,750,469.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES C BANCO DE BOGOTA S.A. 000359810 \$42,750,469.00				
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO PRES SERV. PERIODO DE 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023, FACTURA N. FE24 05/12/2023, RADICADO N. 20231170300043			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					