



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6252

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 16-01-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 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.:	488	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	10	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	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	\$43,736,692.00	579	2.1.2.02.02.03.5330.000
				626	021202020080585330 - Servicios de limpieza general
					\$43,736,692.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0		
VR BRUTO	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS				\$43,736,692.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$43,736,692.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$3,908,552.00	2-4-36-05-01-02	\$78,171.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,908,552.00	2-4-36-27-01-03	\$37,757.00	
RETEIVA 15%	15	\$742,625.00	2-4-36-25-01-01	\$111,394.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$3,908,552.00	2-4-36-90-01-02	\$19,543.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$3,908,552.00	2-4-36-90-01-06	\$78,171.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$3,908,552.00	2-4-36-90-01-07	\$42,994.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$368,030.00	
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$43,368,662.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$43,736,692.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$368,030.00				
Valor Neto a Girar	\$43,368,662.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
ENDOSADO A:	800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	C	BANCO DE BOGOTA S.A.	000359810	\$43,368,662.00
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 10 CONTRATO PRES SERV. PERIODO DE 01 AL 30 DICIEMBRE 2023, FACTURA N. FE38 09/01/2024, RADICADO N. 20241170006693			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					