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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6395

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 02-02-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 2 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL SUVA 2023					Régimen	
Dirección:	CR 50 96 09				Teléfono y Fax	6016230581	
C.C o NIT:	901734298	Banco/Sucursa	BANCO AVVILLAS		Cuenta No/Clase	059038778	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	637	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor		MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.	

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA. PROYECTO 7903 (META 1).

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	7	$121,695,823.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V. 100/100/16

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
664	2.3.1.16.02.33.7903.000	862	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$121,695,823.00

VR BRUTO	CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS	$121,695,823.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$121,695,823.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$11,942,672.00	2-4-36-05-01-02	$238,853.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$11,942,672.00	2-4-36-27-01-05	$164,809.00
RETEIVA 15%	15	$2,269,107.00	2-4-36-25-01-01	$340,366.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$11,942,672.00	2-4-36-90-01-02	$59,713.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$11,942,672.00	2-4-36-90-01-06	$238,853.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$11,942,672.00	2-4-36-90-01-07	$131,369.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,173,963.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS	$120,521,860.00
		Código Contable

Valor Bruto	$121,695,823.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,173,963.00	
Valor Neto a Girar	$120,521,860.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA NO. 02 DE RECIBO PARCIAL NO. 01CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN FACTURA 1 DEL 16 DE ENERO DE 2024 PERIDO DEL 21 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023 RADICADO 20241920018523	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto