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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6994

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 19-03-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 18 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.:	4			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				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	7	$391,652,932.00	664	2.3.1.16.02.33.7903.000	862	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$391,652,932.00

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

VR BRUTO	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	$391,652,932.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$391,652,932.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$38,435,028.00	2-4-36-05-01-02	$768,701.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$38,435,028.00	2-4-36-27-01-05	$530,403.00
RETEIVA 15%	15	$7,302,656.00	2-4-36-25-01-01	$1,095,398.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$38,435,028.00	2-4-36-90-01-02	$192,175.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$38,435,028.00	2-4-36-90-01-06	$768,701.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$38,435,028.00	2-4-36-90-01-07	$422,785.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,778,163.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	$387,874,769.00
		Código Contable

Valor Bruto	$391,652,932.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,778,163.00	
Valor Neto a Girar	$387,874,769.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 4 CONTARTO DE PRESTACION SERVICIOS, PERIODO DE 01 AL 30 AGOSTO DE 2023, FACTURA N. FE-3 DE 18/03/2024, RADICADO N. 20241920070623	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto