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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7103

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 10-05-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 10 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.:	6			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 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

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					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$415,462,678.00	663	2.3.1.16.04.49.7858.000	864	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$415,462,678.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/16

VR BRUTO	CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$415,462,678.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$415,462,678.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$40,771,614.00	2-4-36-05-01-02	$815,432.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$40,771,614.00	2-4-36-27-01-05	$562,648.00
RETEIVA 15%	15	$7,746,607.00	2-4-36-25-01-01	$1,161,991.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$40,771,614.00	2-4-36-90-01-02	$203,858.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$40,771,614.00	2-4-36-90-01-06	$815,432.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$40,771,614.00	2-4-36-90-01-07	$448,488.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,007,849.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS	$411,454,829.00
		Código Contable

Valor Bruto	$415,462,678.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$4,007,849.00	
Valor Neto a Girar	$411,454,829.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 6 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO DE 01 AL 30 OCTUBRE DE 2023, FACTURA N. FE-5 DE 29/04/2024, RADICADO N. 20241920107353	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto