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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 7104

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 | 33 | $50,630,233.00 | 663 | 2.3.1.16.04.49.7858.000 | 864 | O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá | $50,630,233.00 |

| Fuente | Detalle | Componente |
|---|---|---|
| 01 Recursos del Distrito | 33 | 1-100-I024 / V/ 100/100/16 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS | $50,630,233.00 |

**4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | | $50,630,233.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 2% | 2 | $4,968,620.00 | 2-4-36-05-01-02 | $99,372.00 |
| RETEICA 13.8 X MIL | 1.38 | $4,968,620.00 | 2-4-36-27-01-05 | $68,567.00 |
| RETEIVA 15% | 15 | $944,038.00 | 2-4-36-25-01-01 | $141,606.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | $4,968,620.00 | 2-4-36-90-01-02 | $24,843.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2 | 2 | $4,968,620.00 | 2-4-36-90-01-06 | $99,372.00 |
| ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS | 1.1 | $4,968,620.00 | 2-4-36-90-01-07 | $54,655.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $488,415.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS | $50,141,818.00 |
| | | Código Contable |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Bruto | $50,630,233.00 | |
| Valor Amortización Anticipo | | |
| Valor Retención Garantía | | |
| Valor Descuentos | $488,415.00 | |
| Valor Neto a Girar | $50,141,818.00 | |
| 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<br>Cédula / Firma |

Responsable del Presupuesto