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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7215

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 12-08-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 12 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.:	10	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

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	6	$387,341,357.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/16

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
663	2.3.1.16.04.49.7858.000	864	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$387,341,357.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$387,341,357.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$387,341,357.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$38,199,986.00	2-4-36-05-01-02	$764,000.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$38,199,986.00	2-4-36-27-01-05	$527,160.00
RETEIVA 15%	15	$8,835,284.00	2-4-36-25-01-01	$1,325,293.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$38,199,986.00	2-4-36-90-01-02	$191,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$38,199,986.00	2-4-36-90-01-06	$764,000.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$38,199,986.00	2-4-36-90-01-07	$420,200.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,991,653.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$383,349,704.00
		Código Contable

Valor Bruto	$387,341,357.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,991,653.00	
Valor Neto a Girar	$383,349,704.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA NO.10 DE RECIBO PARCIAL CTO PRESTACION DE SERVICIOS -SEGUN FACTURA NO.FE-8 DEL 01-08-2024-PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241920197143	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto