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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7222

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 26-08-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 26 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.:	12			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	$370,926,756.00

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	O2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$370,926,756.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	$370,926,756.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$370,926,756.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$36,401,057.00	2-4-36-05-01-02	$728,021.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$36,401,057.00	2-4-36-27-01-05	$502,335.00
RETEIVA 15%	15	$6,916,201.00	2-4-36-25-01-01	$1,037,430.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$36,401,057.00	2-4-36-90-01-02	$182,005.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$36,401,057.00	2-4-36-90-01-06	$728,021.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$36,401,057.00	2-4-36-90-01-07	$400,412.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,578,224.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	$367,348,532.00
		Código Contable

Valor Bruto	$370,926,756.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,578,224.00	
Valor Neto a Girar	$367,348,532.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 12 CONTRATO DE PRESTACION SEVICIOS, PERIODO DE 1 AL 31 MARZO DE 2024, FACTURA N. FE-11 DE 26/08/2024, RADICADO N 20241920223033	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto