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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7244

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

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 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.:	15	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	$326,583,504.00

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	$326,583,504.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS	$326,583,504.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$326,583,504.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$32,049,414.00	2-4-36-05-01-02	$640,988.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$32,049,414.00	2-4-36-27-01-05	$442,282.00
RETEIVA 15%	15	$6,089,389.00	2-4-36-25-01-01	$913,408.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$32,049,414.00	2-4-36-90-01-02	$160,247.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$32,049,414.00	2-4-36-90-01-06	$640,988.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$32,049,414.00	2-4-36-90-01-07	$352,544.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,150,457.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS	$323,433,047.00
		Código Contable

Valor Bruto	$326,583,504.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,150,457.00	
Valor Neto a Girar	$323,433,047.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 15, CONTRATO PRESTACION SERV PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2024, FACTURA N. FE-14 DE 20/09/2024, RADICADO N. 20241920252803	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto