



ORDEN DE PAGO

No.:

6088

Usuario Dilig. :	JSANCHEZ
Fecha de Impresión :	11-03-2025
Estado :	Diligenciada

Entidad:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento		MARZO 11 de 2025	
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/Sucursal:	BANCO AVILLAS		Cuenta No/Clase	059038778	C
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		No.:	6372023		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	21		Nombre del Interventor		MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA		
Detalle							
ADICIÓN N°. 1 Y PRORROGA N°.1 AL CONTRATO 637 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTE 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 6	\$291,770,565.00	746	2.3.1.16.04.49.7858.000	736	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
Fuente	Detalle	Componente					
01 Recursos del Distrito	6 1-100-1010 / V/	100/100/16					
VR BRUTO		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS				\$291,770,565.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción		% Descuento	Base de Retención		Código Contable	VALORES	
Valor Bruto						\$291,770,565.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 2%		2	\$28,633,026.00		2-4-36-05-01-02	\$572,661.00	
RETEICA 13.8 X MIL		1.38	\$28,633,026.00		2-4-36-27-01-05	\$395,136.00	
RETEIVA 15%		15	\$5,440,275.00		2-4-36-25-01-01	\$816,041.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$28,633,026.00		2-4-36-90-01-02	\$143,165.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		2	\$28,633,026.00		2-4-36-90-01-06	\$572,661.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE		1.1	\$28,633,026.00		2-4-36-90-01-07	\$314,963.00	
TOTAL DESCUENTOS						\$2,814,627.00	
VALOR NETO a Girar		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				\$288,955,938.00	
						Código Contable	
Valor Bruto	\$291,770,565.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$2,814,627.00						
Valor Neto a Girar	\$288,955,938.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones				Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)			
PAGO ACTA N. 21, CONT PRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA N. FE-20 DE 05/03/2025, RADICADO N. 20251920074243				<div>Nombre</div>			
				<div>Cédula</div> <div>Firma</div>			
Responsable del Presupuesto							