



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6309

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 10-07-2025
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 10 de 2025		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	CORPORACION DEL AMBIENTE Y DE INGENIERIA			Régimen			
Dirección:	TV 94 80 A 70 APTDO 358938			Teléfono y Fax	3134715994		
C. C o NIT:	900310073	Banco/Sucursal	IRIS CF- COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	Cuenta No/Clase	100399471045 A		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE CONSULTORIA	No.:	509	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventor	RODRIGO LAMADRID ACOSTA				
Detalle							
CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y SEGUIMIENTOS PARA LOS SITIOS QUE DETERMINE LA UAERMV, CON EL FIN DE EJECUTAR OBRAS DE BIOINGENIERÍA Y CIVILES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD VIAL PERMANENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C REEMPLAZA EL CDP N°. 732 DEL 24 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE \$ 103.173.148, TENIENDO EN CUENTA EL PROCESO DE ARMONIZACION PRESUPUESTAL 2024 (>,<)> SEGÚN ACUERDO 4 DEL 28/06/2024.							
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL						
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)		
Rubro 2-3-1-17-24-02-0131-02112	Fuente Detalle 01 33	Valor \$44,727,535.00	774	2.3.1.17.24.02.0131.02112	802	023011724022024013102112 - Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	\$44,727,535.00
Fuente Detalle 01 Recursos del Distrito 33	Detalle 1-100-1024 / V/	Componente 100/100/14	VR BRUTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS				\$44,727,535.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$44,727,535.00			
RETEIVA 15%	15	\$7,141,371.00	2-4-36-25-01-01	\$1,071,206.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$37,586,164.00	2-4-36-90-01-02	\$187,931.00			
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGO	.5	\$37,586,164.00	2-4-36-90-01-05	\$187,931.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$37,586,164.00	2-4-36-90-01-06	\$751,723.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$37,586,164.00	2-4-36-90-01-07	\$413,448.00			
RETEICA 0.866 X MIL	.866	\$37,586,164.00	2-4-36-27-01-08	\$325,496.00			
RETEFUENTE - RETENCION CONSUL	6	\$37,586,164.00	2-4-36-05-01-99	\$2,255,170.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$5,192,905.00			
VALOR NETO a Girar				TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS			
				\$39,534,630.00			
				Código Contable			
Valor Bruto	\$44,727,535.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$5,192,905.00						
Valor Neto a Girar	\$39,534,630.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO ACTA N. 4 DE RECIBO PARCIAL CTO DE CONSULTORIA- SEGUN FACTURA N. FV - 55 DEL 26-06-2025 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 - RADICADO N. 20251320182023			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
Responsable del Presupuesto							