



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 6317

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 12-07-2025  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 12 de 2025		
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>							
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		
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE CONSULTORIA	No.:	509	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	5		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						
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>							
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 \$16,096,140.00	774	2.3.1.17.24.02.0131.02112	802	023011724022024013102112 - Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	\$16,096,140.00
Fuente Detalle Componente 01 Recursos del Distrito 33 1-100-1024 / V/ 100/100/14	VR BRUTO DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS					\$16,096,140.00	
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$16,096,140.00			
RETEIVA 15%	15	\$2,569,972.00	2-4-36-25-01-01	\$385,496.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$13,526,168.00	2-4-36-90-01-02	\$67,631.00			
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGO	.5	\$13,526,168.00	2-4-36-90-01-05	\$67,631.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$13,526,168.00	2-4-36-90-01-06	\$270,523.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$13,526,168.00	2-4-36-90-01-07	\$148,788.00			
RETEICA 0.866 X MIL	.866	\$13,526,168.00	2-4-36-27-01-08	\$117,137.00			
RETEFUENTE - RETENCION CONSUL	6	\$13,526,168.00	2-4-36-05-01-99	\$811,570.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$1,868,776.00			
<b>VALOR NETO a Girar</b>		CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS		\$14,227,364.00			
			Código Contable				
Valor Bruto	\$16,096,140.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$1,868,776.00						
Valor Neto a Girar	\$14,227,364.00						
Cuenta Por Pagar							

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 5 DE RECIBO PARCIAL CTO DE CONSULTORIA- SEGUN FACTURA N. FV - 56 DEL 08-07-2025 - PERIODO DEL 01 AL 18 DE JUNIO DE 2025 -RADICADO N. 20251320193633	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable del Presupuesto