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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4948

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 23-12-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 23 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS					Régimen	
Dirección:	AV BOYACA 67 46				Teléfono y Fax	6012248243	
C.C o NIT:	900714733		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	474369998106	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	51720250	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	

Detalle

ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ QUE REALIZA LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-40-02-0142-06020	01	7	$10,178,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V. 100/100/2

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
942	2.3.1.17.40.02.0142.06020	1104	O2301174002202401420 6020 - Espacio publico adecuado	$10,178,000.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS	$10,178,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-05	$10,178,000.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$8,552,941.00	2-4-36-27-01-04	$94,424.00
RETEIVA 15%	15	$1,625,059.00	2-4-36-25-01-01	$243,759.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$8,552,941.00	2-4-36-08-01-37	$213,824.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,552,941.00	2-4-36-90-01-02	$42,765.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,552,941.00	2-4-36-90-01-06	$171,059.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$8,552,941.00	2-4-36-90-01-07	$94,082.00

TOTAL DESCUENTOS		$859,913.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS	$9,318,087.00
		Código Contable

Valor Bruto	$10,178,000.00	5-5-07-05-05-01-05
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$859,913.00	
Valor Neto a Girar	$9,318,087.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-05

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA PARCIAL 2, FACTURA FECM957 EXPE.10/12/2025, ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES .PERIODO 29/08/2025 HASTA 9/12/2025, RADICADO 20251180361403.	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto