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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4640

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 09-12-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 9 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL VIAL JI					Régimen	
Dirección:	CR 21 62 38				Teléfono y Fax	3125970670	
C.C o NIT:	901938887	Banco/Sucursa	BANCO AVVILLAS		Cuenta No/Clase	059043158	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	38120250	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interven		CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ.	

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.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	01	6	$112,253,034.00
2-3-1-17-24-02-0131-02112	01	6	$240,828,000.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01	6	$66,665,837.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/16
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/16
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/16

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
385	2.3.1.17.24.02.0131.01115	800	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$112,253,034.00
385	2.3.1.17.24.02.0131.02112	800	O2301172402202401310212 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$240,828,000.00
385	2.3.1.17.24.02.0131.03094	800	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$66,665,837.00

VR BRUTO	CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS	$419,746,871.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$419,746,871.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$41,192,038.00	2-4-36-05-01-02	$823,841.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$41,192,038.00	2-4-36-27-01-05	$568,450.00
RETEIVA 15%	15	$7,826,491.00	2-4-36-25-01-01	$1,173,974.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$41,192,038.00	2-4-36-90-01-02	$205,960.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$41,192,038.00	2-4-36-90-01-06	$823,841.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$41,192,038.00	2-4-36-90-01-07	$453,112.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,049,178.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS	$415,697,693.00
		Código Contable

Valor Bruto	$419,746,871.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$4,049,178.00	
Valor Neto a Girar	$415,697,693.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 8, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA N. FE9 DE 03/12/2025, RADICADO N. 20251920353093	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto