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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5511

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 26-01-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 26 de 2026

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.:	9	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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	01	6	$441,009,214.00

Fuente	Detalle	Componente
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	$441,009,214.00

VR BRUTO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS	$441,009,214.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-01	$441,009,214.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$43,278,644.00	2-4-36-05-01-02	$865,573.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$43,278,644.00	2-4-36-27-01-05	$597,245.00
RETEIVA 15%	15	$8,222,942.00	2-4-36-25-01-01	$1,233,441.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$43,278,644.00	2-4-36-90-01-02	$216,393.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$43,278,644.00	2-4-36-90-01-06	$865,573.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$43,278,644.00	2-4-36-90-01-07	$476,065.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,254,290.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS	$436,754,924.00
		Código Contable

Valor Bruto	$441,009,214.00	5-5-07-05-05-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$4,254,290.00	
Valor Neto a Girar	$436,754,924.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 9, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA N. FE11 EXPEDIDA 08-01-2026, RADICADO N. 20261320026203	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto