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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6085

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 24-03-2026
Estado : Aprobada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 10 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.:	12	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	$333,273,192.00

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	$333,273,192.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS	$333,273,192.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-01	$333,273,192.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$51,393,887.00	2-4-36-05-01-02	$1,027,878.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$51,393,887.00	2-4-36-27-01-05	$709,236.00
RETEIVA 15%	15	$9,764,842.00	2-4-36-25-01-01	$1,464,726.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$51,393,887.00	2-4-36-90-01-02	$256,969.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$51,393,887.00	2-4-36-90-01-06	$1,027,878.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$51,393,887.00	2-4-36-90-01-07	$565,333.00

TOTAL DESCUENTOS		$5,052,020.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS	$328,221,172.00
		Código Contable

Valor Bruto	$333,273,192.00	5-5-07-05-05-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$5,052,020.00	
Valor Neto a Girar	$328,221,172.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 12 CONTRATO DE PRESTACION SERV DE VIGILANCIA, CTO 381-2025, PERIODO DE 01 AL 31 ENERO DE 2026, FACTURA N. FE14 DE 03/03/2026 RADICADO N.20261920083243	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto