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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6086

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 10-03-2026
Estado : Diligenciada

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.:	38120251	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

ADICION N°.1 AL CONTRATO 381 DEL 2025 CUYO OBJETO ES 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. EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 1396-2025 IDU-UMV

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-40-02-0142-06020	03	508	$68,557,642.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/16

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1368	2.3.1.17.40.02.0142.06020	1668	O2301174002202401420 6020 - Espacio publico adecuado	$68,557,642.00

VR BRUTO	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	$68,557,642.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$68,557,642.00

TOTAL DESCUENTOS			
VALOR NETO a Girar	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	$68,557,642.00	Código Contable

Valor Bruto	$68,557,642.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$68,557,642.00	
Cuenta Por Pagar		

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