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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6087

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. 807-2025 KENNEDY-UMV

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	03	508	$69,525,580.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1361	2.3.1.17.24.02.0131.01115	1669	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$69,525,580.00

VR BRUTO	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS	$69,525,580.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$69,525,580.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS	$69,525,580.00
		Código Contable

Valor Bruto	$69,525,580.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$69,525,580.00	
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