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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 6675

Usuario Dilig. : BBARRAGAN
Fecha de Impresión : 11-05-2026
Estado : Diligenciada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | | | | |
| Código: | 227 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | MAYO 11 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 | TOTAL |
| Acta de Recibo No.: | 13 | 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. 360-2025 USAQUEN-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 | $30,390,222.00 |

| 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 | 1670 | O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | $30,390,222.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS | $30,390,222.00 |

### 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | | $30,390,222.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | |
| **VALOR NETO a Girar** | TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS | $30,390,222.00 |
| | | Código Contable |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Bruto | $30,390,222.00 | |
| Valor Amortización Anticipo | | |
| Valor Retención Garantía | | |
| Valor Descuentos | | |
| Valor Neto a Girar | $30,390,222.00 | |
| Cuenta Por Pagar | | |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| CTO 381 2025 ACTA 13 PAGO 11- PERIDO 1-02-2026 AL 30-02-2026 FACTURA N FE 15 21-04-2026 VALOR $ 446.263.264 RAD- 20261920142243 | Nombre |
| | Cédula / Firma |

Responsable del Presupuesto