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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6799

Usuario Dilig. : MGONZALEZ
Fecha de Impresión : 22-05-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 22 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.:	14	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	$404,120,757.00

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	$404,120,757.00

VR BRUTO	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$404,120,757.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-01	$404,120,757.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$53,083,622.00	2-4-36-05-01-02	$1,061,672.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$53,083,622.00	2-4-36-27-01-05	$732,554.00
RETEIVA 15%	15	$10,085,892.00	2-4-36-25-01-01	$1,512,884.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$53,083,622.00	2-4-36-90-01-02	$265,418.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$53,083,622.00	2-4-36-90-01-06	$1,061,672.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$53,083,622.00	2-4-36-90-01-07	$583,920.00

TOTAL DESCUENTOS		$5,218,120.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS	$398,902,637.00
		Código Contable

Valor Bruto	$404,120,757.00	5-5-07-05-05-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$5,218,120.00	
Valor Neto a Girar	$398,902,637.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
CTO 381 2025 ACTA 14 PAGO 12- PERIDO 1-03-2026 AL 30-03-2026 FACTURA N FE 16 20-05-2026 VALOR $540.922.108 RAD 20261920156423.	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto