FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 7043

Usuario Dilig. : BBARRAGAN
Fecha de Impresión : 01-07-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 1 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.:	17	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	$517,358,444.00

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	$517,358,444.00

VR BRUTO	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$517,358,444.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$517,358,444.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$72,640,735.00	2-4-36-05-01-02	$1,452,815.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$72,640,735.00	2-4-36-27-01-05	$1,002,442.00
RETEIVA 15%	15	$13,801,740.00	2-4-36-25-01-01	$2,070,261.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$72,640,735.00	2-4-36-90-01-02	$363,204.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$72,640,735.00	2-4-36-90-01-06	$1,452,815.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$72,640,735.00	2-4-36-90-01-07	$799,048.00

TOTAL DESCUENTOS		$7,140,585.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$510,217,859.00
		Código Contable

Valor Bruto	$517,358,444.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$7,140,585.00	
Valor Neto a Girar	$510,217,859.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
CTO 381 2025 ACTA 17 PAGO 14- PERIDO 1-04-2026 AL 30-04-2026 FACTURA N FE 21 - 23-06-2026 VALOR $ 740,209,118 RAD-20261920191013	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto