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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7044

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.:	38120251	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

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
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	508	$99,395,439.00

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	1671	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$99,395,439.00

VR BRUTO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$99,395,439.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$99,395,439.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$99,395,439.00
		Código Contable

Valor Bruto	$99,395,439.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$99,395,439.00	
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