



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1889

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 05-07-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 5 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL			Régimen	
Dirección:	CR 70 H 127 A 06			Teléfono y Fax	3104868986
C.C o NIT:	901669120	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	59600002495 A
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	6422023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	12	Nombre del Interventor	ELIANA PATRICIA CAYCEDO OCHOA		
Detalle					
ADICIÓN N°. 2 Y PRORROGA N°. 2 AL CONTRATO 642 DE 2023 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. PROYECTO 7858 METAS (1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	6	\$127,410,165.00	407	2.3.1.16.04.49.7858.000
				418	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
					\$127,410,165.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	6	1-100-1010 / V	100/100/10		
VR BRUTO	CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS				\$127,410,165.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	\$127,410,165.00	
RETEICA 4.14 X MIL	.414	\$127,410,165.00	2-4-36-27-01-06	\$527,478.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$127,410,165.00	2-4-36-90-01-02	\$637,051.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$127,410,165.00	2-4-36-90-01-06	\$2,548,203.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$127,410,165.00	2-4-36-90-01-07	\$1,401,512.00	
RETEFUENTE - SERVICIOS DE TRA	3.5	\$127,410,165.00	2-4-36-05-01-05	\$4,459,356.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$9,573,600.00	
VALOR NETO a Girar	CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS				\$117,836,565.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$127,410,165.00	5-5-07-05-04-01-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$9,573,600.00				
Valor Neto a Girar	\$117,836,565.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO,12 DE RECIBO PARCIAL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE- SEGUN FACTURA NO. FVAT349 DEL 03-07-2024 -PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024-ORFEO 20241340158063			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					