



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					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	6	\$127,410,165.00	407	2.3.1.16.04.49.7858.000	418	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$127,410,165.00
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								
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			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								