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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 921

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 18-04-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 13 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1	Nombre del Interven		MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$7,926,667.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$7,926,667.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$7,926,667.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$7,926,667.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,926,667.00	2-4-36-90-01-02	$39,633.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$7,926,667.00	2-4-36-90-01-06	$158,533.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.1	$7,926,667.00	2-4-36-15-01-02	$246,000.00
RETEICA 0.866 X MIL	.866	$7,023,027.00	2-4-36-27-01-08	$60,819.00

TOTAL DESCUENTOS		$504,985.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$7,421,682.00
		Código Contable

Valor Bruto	$7,926,667.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$504,985.00	
Valor Neto a Girar	$7,421,682.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO SERVCIOS PRESTADOS DURANTE EL 02 AL 30 DE MARZO DE 2023 RAD- 20231100016824	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1304

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.leidy.sa
Fecha de Impresión : 05-05-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 5 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601				Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00
RETEICA 0.866 X MIL	.866	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-08	$62,917.00

TOTAL DESCUENTOS			$328,917.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS		$7,871,083.00
			Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$328,917.00	
Valor Neto a Girar	$7,871,083.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 2, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023. RADICADO No. 20231100020604	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1904

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.leidy.sa
Fecha de Impresión : 05-06-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 5 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interven		MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00
RETEICA 0.866 X MIL	.866	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-08	$62,917.00

TOTAL DESCUENTOS		$328,917.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS	$7,871,083.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$328,917.00	
Valor Neto a Girar	$7,871,083.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 3, PERIODO DEL 01/05/2023 AL 30/05/2023. RADICADO No. 20231100026504	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2515

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.leidy.sa
Fecha de Impresión : 10-07-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 10 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

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					
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00	453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	02301160556000000 7859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00

TOTAL DESCUENTOS			$336,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS		$7,863,818.00
			Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$336,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,863,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 4, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023. RADICADO No. 20231150032494	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3101

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.jenny.f
Fecha de Impresión : 08-08-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 8 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interven		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O230116055600000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00

TOTAL DESCUENTOS			$336,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS		$7,863,818.00
			Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$336,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,863,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 5, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/07/2023. RADICADO No. 20231150038344	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3513

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.gloria.a
Fecha de Impresión : 05-09-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 5 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601			Teléfono y Fax	6618143
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interven		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$336,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$7,863,818.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$336,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,863,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 6, PERIODO DEL 01/08/2023 AL 30/08/2023. RADICADO No. 20231150042264	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4125

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.blanca.
Fecha de Impresión : 05-10-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 5 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601				Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interven		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

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					
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00	453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	02301160556000000 7859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00

TOTAL DESCUENTOS			$336,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS		$7,863,818.00
			Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$336,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,863,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO No. 7, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023. RADICADO No. 20231150047464	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4570

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.leidy.sa
Fecha de Impresión : 03-11-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 3 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601			Teléfono y Fax	6618143
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interven		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00

TOTAL DESCUENTOS			$336,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS		$7,863,818.00
			Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$336,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,863,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 8, PERIODO DEL 01/10/2023 AL 30/10/2023. RADICADO No. 20231150052054	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5332

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.gloria
Fecha de Impresión : 11-12-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 11 de 2023		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interventor		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJ	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$336,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$7,863,818.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$336,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,863,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO No. 9, PERIODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023. RADICADO No. 20231150057894	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6133

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.blanca
Fecha de Impresión : 11-01-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 11 de 2024	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	10	Nombre del Interventor		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJ	.74	$8,200,000.00	2-4-36-15-01-02	$61,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$336,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$7,863,818.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$336,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,863,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO No. 10, PERIODO DEL 01/12/2023 AL 30/12/2023. RADICADO No. 20231150061884	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6762

Usuario Dilig. : BBARRAGAN
Fecha de Impresión : 19-02-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 19 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	371	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	11	Nombre del Interven		NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$273,333.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
453	2.3.1.16.05.56.7859.000	436	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$273,333.00

VR BRUTO	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$273,333.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$273,333.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$242,173.00	2-4-36-27-01-03	$2,339.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$273,333.00	2-4-36-90-01-02	$1,367.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$273,333.00	2-4-36-90-01-06	$5,467.00

TOTAL DESCUENTOS		$9,173.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS	$264,160.00
		Código Contable

Valor Bruto	$273,333.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$9,173.00	
Valor Neto a Girar	$264,160.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PARA SERVICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO 01-01-2024 AL 30-01-2024 RAD-20241150004094	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6763

Usuario Dilig. : BBARRAGAN
Fecha de Impresión : 19-02-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 19 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601				Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3712023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	11	Nombre del Interven		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO N° 371 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$7,926,667.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1309	2.3.1.16.05.56.7859.000	1335	O2301160556000000 7859 - Fortalecimiento Institucional	$7,926,667.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$7,926,667.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$7,926,667.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,023,027.00	2-4-36-27-01-03	$67,842.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,926,667.00	2-4-36-90-01-02	$39,633.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$7,926,667.00	2-4-36-90-01-06	$158,533.00

TOTAL DESCUENTOS		$266,008.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$7,660,659.00
		Código Contable

Valor Bruto	$7,926,667.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$266,008.00	
Valor Neto a Girar	$7,660,659.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO 01-01-2024 AL 30-01-2024. RAD.20241150004094	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 201

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.gloria.a
Fecha de Impresión : 08-03-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 8 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601		Teléfono y Fax	6618143	
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	37122023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	12	Nombre del Interven		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

ADICIÓN No.2 Y PRÓRROGA No 2 CONTRATO No. 371 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
173	2.3.1.16.05.56.7859.000	84	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$275,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$7,924,818.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$275,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,924,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 12, PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. RADICADO No. 20241150007324	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 653

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.blanca
Fecha de Impresión : 08-04-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 8 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601			Teléfono y Fax	6618143
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	37122023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	13	Nombre del Interventor		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

ADICIÓN No.2 Y PRÓRROGA No 2 CONTRATO No. 371 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
173	2.3.1.16.05.56.7859.000	84	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$275,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$7,924,818.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$275,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,924,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO No. 13, PERIODO DEL 01/03/2024 AL 30/03/2024. RADICADO No. 20241150011574	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 791

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.diego.
Fecha de Impresión : 02-05-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 2 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 59 A 136 39 TO C AP 601			Teléfono y Fax	6618143
C.C o NIT:	52558416	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0570006080228122 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	37122023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	14	Nombre del Interventor		MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA	

Detalle

ADICIÓN No.2 Y PRÓRROGA No 2 CONTRATO No. 371 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS PROYECTO 7859 META 2.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-05-56-7859-000	01	12	$8,200,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
173	2.3.1.16.05.56.7859.000	84	O23011605560000007859 - Fortalecimiento Institucional	$8,200,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$8,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-02-01	$8,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,265,200.00	2-4-36-27-01-03	$70,182.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-02	$41,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,200,000.00	2-4-36-90-01-06	$164,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$275,182.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$7,924,818.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,200,000.00	5-5-07-05-04-02-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$275,182.00	
Valor Neto a Girar	$7,924,818.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-09-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO No. 14, PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. RADICADO No. 20241150014244	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto