



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6023

Usuario Dilig.: IPL_CALIOPE.leidy.sa
Fecha de Impresión: 03-03-2025
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 3 de 2025				
1. DATOS DEL BENEFICIARIO									
Nombre:	JHOANA RIASCOS RIASCOS			Régimen					
Dirección:	CL 16 I 98 83			Teléfono y Fax	3144368753				
C. C o NIT:	1016014521	Banco/Sucursal	BANCO AVILLAS	Cuenta No/Clase	051999642 A				
2. DATOS DEL COMPROMISO									
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	No.:	68020241	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL				
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interventor	JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO						
Detalle									
ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO NO. 680 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE BUSQUEN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV."									
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL								
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Susos)	
2-3-1-17-45-02-0301-01001	01	12	\$9,384,000.00	1605	2.3.1.17.45.02.0301.01001	1689	023011745022024030101001 - Servicio de promoción a la participación ciudadana	\$9,384,000.00	
Fuente Detalle Componente									
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/15	VR BRUTO				NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS	\$9,384,000.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-03	\$9,384,000.00					
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$8,314,224.00	2-4-36-27-01-03	\$80,315.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$9,384,000.00	2-4-36-90-01-02	\$46,920.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$9,384,000.00	2-4-36-90-01-06	\$187,680.00					
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.02	\$9,384,000.00	2-4-36-15-01-02	\$283,000.00					
TOTAL DESCUENTOS								\$597,915.00	
VALOR NETO a Girar								OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS	
								\$8,786,085.00	
								Código Contable	
Valor Bruto	\$9,384,000.00	5-5-07-05-05-01-03							
Valor Amortización Anticipo									
Valor Retención Garantía									
Valor Descuentos	\$597,915.00								
Valor Neto a Girar	\$8,786,085.00								
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-03							
MOVIMIENTO DE TESORERIA									
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
PAGO No. 7, PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025. RADICADO No. 20251180009434			Nombre						
			Cédula						
			Firma						
Responsable del Presupuesto									