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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5559

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 07-02-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 7 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA				Régimen		
Dirección:	CL 87B SUR 3 42			Teléfono y Fax	7682855		
C.C o NIT:	1030534528	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	23151416063	A	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	93220240	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor		ORLANDO MERCHAN BARRETO	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL QUE ADELANTA LA UAERMV.

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	01	6	$4,191,840.00
2-3-1-17-24-02-0131-02112	01	6	$232,880.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01	6	$232,880.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / VA 100/100/15
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / VA 100/100/15
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / VA 100/100/15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1457	2.3.1.17.24.02.0131.03094	1349	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$232,880.00
1457	2.3.1.17.24.02.0131.02112	1349	O2301172402202401310211 2 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$232,880.00
1457	2.3.1.17.24.02.0131.01115	1349	O2301172402202401310111 5 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$4,191,840.00

VR BRUTO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS	$4,657,600.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$4,657,600.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 0.	.5	$4,657,600.00	2-4-36-90-01-03	$23,288.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$4,657,600.00	2-4-36-90-01-06	$93,152.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	1.51	$4,657,600.00	2-4-36-15-01-02	$70,000.00
RETEICA 0.766 X MIL	.766	$4,126,634.00	2-4-36-27-01-01	$31,610.00

TOTAL DESCUENTOS		$218,050.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS	**$4,439,550.00**
		Código Contable

Valor Bruto	$4,657,600.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$218,050.00	
Valor Neto a Girar	$4,439,550.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO NO. 2 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 16/01/2025. RADICADO NO. 20251120004394	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto