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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 457

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.blanca.
Fecha de Impresión : 09-03-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 9 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ALAIN CAMILO LOPEZ ANGEL			Régimen	
Dirección:	CL 1 28 74 AP 203			Teléfono y Fax	6014744567
C.C o NIT:	1032394683	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	61863267179 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	2452026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	

Detalle

8095-017 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL APOYO EN LOS PROCESOS JURIDICOS Y DE GESTIÓN CONTRACTUAL, CONFORME A LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-45-99-0179-07023	01	12	$9,500,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/91

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
603	2.3.1.17.45.99.0179.07023	393	O2301174599202401790 7023 - Fortalecimiento de la gestión institucio - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$9,500,000.00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	$9,500,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-05	$9,500,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$9,500,000.00	2-4-36-90-01-02	$47,500.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$9,500,000.00	2-4-36-90-01-06	$190,000.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	.88	$9,500,000.00	2-4-36-15-01-02	$84,000.00
RETEICA 0.766 X MIL	.766	$8,417,000.00	2-4-36-27-01-01	$64,474.00

TOTAL DESCUENTOS		$385,974.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL VEINTISEIS PESOS	$9,114,026.00
		Código Contable

Valor Bruto	$9,500,000.00	5-5-07-05-05-01-05
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$385,974.00	
Valor Neto a Girar	$9,114,026.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-05

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 2, PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026. RADICADO No. 20261180009594	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto