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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 549

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.leidy.sa
Fecha de Impresión : 11-03-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 11 de 2026	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS				Régimen	
Dirección:	CL 16 I 98 83			Teléfono y Fax	6016044066	
C.C o NIT:	1032431697	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	91224659836	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3032026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1	Nombre del Interven		CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	

Detalle

8208-002 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 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
2-3-1-17-45-02-0301-01001	01	12	$9,183,333.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/85

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
402	2.3.1.17.45.02.0301.01001	305	O2301174502202403010100 1 - Servicio de promoción a la participación ciudadana	$9,183,333.00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$9,183,333.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-03	$9,183,333.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$9,183,333.00	2-4-36-90-01-02	$45,917.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$9,183,333.00	2-4-36-90-01-06	$183,667.00
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	2.73	$9,183,333.00	2-4-36-15-01-02	$250,000.00
RETEICA 0.866 X MIL	.866	$8,136,433.00	2-4-36-27-01-08	$70,462.00

TOTAL DESCUENTOS		$550,046.00
VALOR NETO a Girar	OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	$8,633,287.00
		Código Contable

Valor Bruto	$9,183,333.00	5-5-07-05-05-01-03
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$550,046.00	
Valor Neto a Girar	$8,633,287.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-03

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 1, PERIODO DEL 02/02/2026 AL 28/02/2026. RADICADO No. 20261180010474	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto