

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3349

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.gloria.a

Fecha de Impresión : 03-10-2025

Estado : Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

OCTUBRE 3 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

MARLEN FERNANDA WILCHES CHAPARRO

Régimen

Dirección:

CL 56B SUR 68 77 BRR CIUDAD ROMA

Teléfono y Fax

7774203

C.C o NIT:

53101791

Banco/Sucursal

BANCO ITAU

Cuenta No/Clase

765018930

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

No.:

28420250

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

5

Nombre del Interventor

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PROCEDIMIENTO Y MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS SST DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. – UAERMV, ENFOCADAS EN LA EJECUCION DE VISITAS E INSPECCIONES SST PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN SST REALIZADA EN LOS FRENTES DE OBRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

690

2.3.1.17.24.02.0131.01115

744

O23011724022024013101115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

\$552,420.00

2-3-1-17-24-02-0131-01115

01 7

\$552,420.00

690

2.3.1.17.24.02.0131.02112

744

O23011724022024013102112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

\$30,690.00

2-3-1-17-24-02-0131-02112

01 7

\$30,690.00

690

2.3.1.17.24.02.0131.03094

744

O23011724022024013103094 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

\$30,690.00

2-3-1-17-24-02-0131-03094

01 7

\$30,690.00

VR BRUTO

SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS

\$613,800.00

Fuente

Detalle

Componente

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

01 Recursos del Distrito

7 1-100-F039 / V.

100/100/15

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

01 Recursos del Distrito

7 1-100-F039 / V.

100/100/15

Valor Bruto

5-5-07-05-05-01-01

\$613,800.00

01 Recursos del Distrito

7 1-100-F039 / V.

100/100/15

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$613,800.00

2-4-36-90-01-02

\$3,069.00

01 Recursos del Distrito

7 1-100-F039 / V.

100/100/15

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$613,800.00

2-4-36-90-01-06

\$12,276.00

RETEICA 0.766 X MIL

.766

\$543,827.00

2-4-36-27-01-01

\$4,166.00

TOTAL DESCUENTOS

\$19,511.00

VALOR NETO a Girar

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

\$594,289.00

Código Contable

Valor Bruto

\$613,800.00

5-5-07-05-05-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$19,511.00

Valor Neto a Girar

\$594,289.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO No. 5, PERIODO DEL 01/08/2025 AL 03/08/2025. RADICADO No. 20251180038294

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto