



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 868

Usuario Dilig.: APL_CALIOPE.natalia
Fecha de Impresión: 07-04-2026
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 7 de 2026
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	HECTOR JAVIER HUELGOS HERNANDEZ			Régimen	
Dirección:	CR 51 CL 21 A 4 SUR			Teléfono y Fax	3132339318
C. C o NIT:	9434745	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	36333329373 A
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	No.:	2152026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3		Nombre del Interventor	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	
Detalle					
8095-021 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DOCUMENTALES PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, FELICITACIONES Y DENUNCIAS (PQRSFD), ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL NECESARIA 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			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
			Disponibilidad	Código	Registro
					Nombre
					Valor Aplicación(Sexo)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-17-45-99-0179-07023	01	12	\$5,449,000.00	230	2.3.1.17.45.99.0179.07023
				203	023011745992024017907023 - Fortalecimiento de la gestión institucion - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
					\$5,449,000.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12 1-100-F001 / V.	100/100/85			
VR BRUTO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS				\$5,449,000.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-05	\$5,449,000.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$4,827,814.00	2-4-36-27-01-03	\$46,637.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$5,449,000.00	2-4-36-90-01-02	\$27,245.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$5,449,000.00	2-4-36-90-01-06	\$108,980.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$182,862.00	
VALOR NETO a Girar			CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS		\$5,266,138.00
			Código Contable		
Valor Bruto	\$5,449,000.00	5-5-07-05-05-01-05			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$182,862.00				
Valor Neto a Girar	\$5,266,138.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-05			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO No. 3, PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/03/2026. RADICADO No. 20261180013294			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					