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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1250

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.blanca.
Fecha de Impresión : 15-04-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 15 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.:	2	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	$9,500,000.00

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	$9,500,000.00

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			5-5-07-05-05-01-03	$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	4.29	$9,500,000.00	2-4-36-15-01-02	$408,000.00
RETEICA 0.866 X MIL	.866	$9,500,000.00	2-4-36-27-01-08	$82,270.00

TOTAL DESCUENTOS			$727,770.00
VALOR NETO a Girar	OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS		$8,772,230.00
			Código Contable

Valor Bruto	$9,500,000.00	5-5-07-05-05-01-03
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$727,770.00	
Valor Neto a Girar	$8,772,230.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-03

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO No. 2, PERIODO DEL 01/03/2026 AL 30/03/2026. RADICADO No. 20261180014914	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto