

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3950

Usuario Dilig. : \PL_CALIOPE.blanca.

Fecha de Impresión : 07-11-2025

Estado : Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

NOVIEMBRE 7 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.:

50220250

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO Y EL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EN LOS FRENTE DE OBRA A CARGO 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(Sestio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

960

2.3.1.17.24.02.0131.01115

1088

O23011724022024013101115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

\$5,524,200.00

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

01

7

\$5,524,200.00

960

2.3.1.17.24.02.0131.03094

1088

O23011724022024013103094 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

\$306,900.00

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

01

7

\$306,900.00

960

2.3.1.17.24.02.0131.02112

1088

O23011724022024013102112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

\$306,900.00

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

VR BRUTO

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS

\$6,138,000.00

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

\$6,138,000.00

01 Recursos del Distrito

7

1-100-F039 / V.

100/100/15

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$6,138,000.00

2-4-36-90-01-02

\$30,690.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$6,138,000.00

2-4-36-90-01-06

\$122,760.00

RETEICA 0.766 X MIL

.766

\$5,438,268.00

2-4-36-27-01-01

\$41,657.00

TOTAL DESCUENTOS

\$195,107.00

VALOR NETO a Girar

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

\$5,942,893.00

Código Contable

Valor Bruto

\$6,138,000.00

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

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$195,107.00

Valor Neto a Girar

\$5,942,893.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO No. 3, PERIODO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025. RADICADO No. 20251180042494

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto