



ORDEN DE PAGO

4552

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.blanca
Fecha de Impresión : 05-12-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 5 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.:	4							
				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 FRENTES 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(Gasto)	
Rubro	Fuente Detalle	Valor						
2-3-1-17-24-02-0131-01115	01 7	\$5,524,200.00	960	2.3.1.17.24.02.0131.01115	1088	O23011724022024013101115 - Via urbana con mantenimiento periódico o rutinario	\$5,524,200.00	
2-3-1-17-24-02-0131-02112	01 7	\$306,900.00	960	2.3.1.17.24.02.0131.03094	1088	O23011724022024013103094 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	\$306,900.00	
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01 7	\$306,900.00	960	2.3.1.17.24.02.0131.02112	1088	O23011724022024013102112 - Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	\$306,900.00	
VR BRUTO			SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS				\$6,138,000.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Fuente	Detalle	Componente	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/15					
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/15					
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	
			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					Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)			
PAGO No. 4, PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025. RADICADO No. 20251180047444								
					Nombre			
					Cédula			
					Firma			
Responsable del Presupuesto								