

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

5954

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.natalia

Fecha de Impresión : 04-03-2026

Estado : Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

MARZO 4 de 2026

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.:

6

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

RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

960

2.3.1.17.24.02.0131.02112

1088

O23011724022024013102112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

\$81,840.00

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

01

7

\$1,473,120.00

960

2.3.1.17.24.02.0131.01115

1088

O23011724022024013101115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

\$1,473,120.00

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

01

7

\$81,840.00

960

2.3.1.17.24.02.0131.03094

1088

O23011724022024013103094 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

\$81,840.00

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

VR BRUTO

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

\$1,636,800.00

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

\$1,636,800.00

01 Recursos del Distrito

7

1-100-F039 / V.

100/100/15

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$1,636,800.00

2-4-36-90-01-02

\$8,184.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$1,636,800.00

2-4-36-90-01-06

\$32,736.00

RETEICA 0.766 X MIL

.766

\$1,450,205.00

2-4-36-27-01-01

\$11,109.00

TOTAL DESCUENTOS

\$52,029.00

VALOR NETO a Girar

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

\$1,584,771.00

Código Contable

Valor Bruto

\$1,636,800.00

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

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$52,029.00

Valor Neto a Girar

\$1,584,771.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO No. 6, PERIODO DEL 01/01/2026 AL 08/01/2026. RADICADO No. 20261180006844

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto