



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3552

Usuario Dilig.: APL_CALIOPE blanca.
Fecha de Impresión: 08-10-2025
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 8 de 2025			
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/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	91224659836 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	No.:	36520250	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	5		Nombre del Interventor	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES				
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE BUSQUEN EL 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			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sustos)
2-3-1-17-45-02-0301-01001	01	12	\$8,445,600.00	763	2.3.1.17.45.02.0301.01001	801	D23011745022024030101001 - Servicio de promoción a la participación ciudadana	\$8,445,600.00
Fuente Detalle Componente								
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/15					
VR BRUTO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS						\$8,445,600.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-03	\$8,445,600.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$8,445,600.00	2-4-36-90-01-02	\$42,228.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$8,445,600.00	2-4-36-90-01-06	\$168,912.00				
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.31	\$8,445,600.00	2-4-36-15-01-02	\$279,900.00				
RETEICA 0.766 X MIL	.766	\$7,554,100.00	2-4-36-27-01-01	\$57,864.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$548,904.00				
VALOR NETO a Girar		SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS		\$7,896,696.00				
			Código Contable					
Valor Bruto	\$8,445,600.00	5-5-07-05-05-01-03						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$548,904.00							
Valor Neto a Girar	\$7,896,696.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-03						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO No. 5, PERIODO DEL 04/09/2025 AL 30/09/2025. RADICADO No. 20251180039664			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								