



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 4526

Usuario Dilig.: APL\_CALIOPE leydy.g  
Fecha de Impresión: 04-12-2025  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 4 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.:	7		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	\$9,384,000.00	763	2.3.1.17.45.02.0301.01001	801	D23011745022024030101001 - Servicio de promoción a la participación ciudadana	\$9,384,000.00	
Fuente Detalle Componente									
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/15	VR BRUTO				NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS	\$9,384,000.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-03	\$9,384,000.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$9,384,000.00	2-4-36-90-01-02	\$46,920.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$9,384,000.00	2-4-36-90-01-06	\$187,680.00					
RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.05	\$9,384,000.00	2-4-36-15-01-02	\$286,000.00					
RETEICA 0.766 X MIL	.766	\$8,314,224.00	2-4-36-27-01-01	\$63,687.00					
TOTAL DESCUENTOS								\$584,287.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>								OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS	
								\$8,799,713.00	
								Código Contable	
Valor Bruto	\$9,384,000.00	5-5-07-05-05-01-03							
Valor Amortización Anticipo									
Valor Retención Garantía									
Valor Descuentos	\$584,287.00								
Valor Neto a Girar	\$8,799,713.00								
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-03							
MOVIMIENTO DE TESORERIA									
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
PAGO No. 7, PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025. RADICADO No. 20251180048224			Nombre						
			Cédula						
			Firma						
Responsable del Presupuesto									