

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

2214

Usuario Dilig. : iPL\_CALIOPE.leidy.sa

Fecha de Impresión : 01-06-2026

Estado : Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JUNIO 1 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

HECTOR JAVIER HUELGOS HERNANDEZ

Régimen

Dirección:

CR 51 CL 21 A 4 SUR

Teléfono y Fax

3132339318

C. C o NIT:

9434745

Banco/Sucursal

BANCOLOMBIA S A

Cuenta No/Clase

36333329373

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

No.:

2152026

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

8095-021 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DOCUMENTALES PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, FELICITACIONES Y DENUNCIAS (PQRSFD), ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL NECESARIA DE LA OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD 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(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

2-3-1-17-45-99-0179-07023

01 12

\$5,449,000.00

230

2.3.1.17.45.99.0179.07023

203

O23011745992024017907023 - Fortalecimiento de la gestión institucio - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

\$5,449,000.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

12 1-100-F001 / V.

100/100/85

VR BRUTO

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

\$5,449,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

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

\$5,449,000.00

RETEICA 9.66 X MIL

.966

\$4,827,814.00

2-4-36-27-01-03

\$46,637.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$5,449,000.00

2-4-36-90-01-02

\$27,245.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$5,449,000.00

2-4-36-90-01-06

\$108,980.00

TOTAL DESCUENTOS

\$182,862.00

VALOR NETO a Girar

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

\$5,266,138.00

Código Contable

Valor Bruto

\$5,449,000.00

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

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$182,862.00

Valor Neto a Girar

\$5,266,138.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-11-05

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO No. 5, PERIODO DEL 01/05/2026 AL 30/05/2026. RADICADO No. 20261180025154

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto