

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3891

Usuario Dilig. : APL_CALIOPE.natalia

Fecha de Impresión : 03-08-2026

Estado : Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

AGOSTO 3 de 2026

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.:

3032026

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

8208-002 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS AL 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

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

2-3-1-17-45-02-0301-01001

01 12

\$9,500,000.00

402

2.3.1.17.45.02.0301.01001

305

023011745022024030101001 - Servicio de promoción a la participación ciudadana

\$9,500,000.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

12 1-100-F001 / V.

100/100/85

VR BRUTO

NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

\$9,500,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-05-01-03

\$9,500,000.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$9,500,000.00

2-4-36-90-01-02

\$47,500.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$9,500,000.00

2-4-36-90-01-06

\$190,000.00

RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO

2.67

\$9,500,000.00

2-4-36-15-01-02

\$254,000.00

RETEICA 0.866 X MIL

.866

\$8,417,000.00

2-4-36-27-01-08

\$72,891.00

TOTAL DESCUENTOS

\$564,391.00

VALOR NETO a Girar

OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

\$8,935,609.00

Código Contable

Valor Bruto

\$9,500,000.00

5-5-07-05-05-01-03

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$564,391.00

Valor Neto a Girar

\$8,935,609.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-11-03

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO No. 6, PERIODO DEL 01/07/2026 AL 30/07/2026. RADICADO No. 20261180036514

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto