



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

3794

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 25-09-2023
Estado: Aprobada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 21 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSE EFFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	\$619,221,454.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000
				842	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/6		
VR BRUTO	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS				\$619,221,454.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$619,221,454.00	
RETEIVA 15%	15	\$98,867,291.00	2-4-36-25-01-01	\$14,830,094.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$520,354,163.00	2-4-36-08-01-37	\$13,008,854.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$520,354,163.00	2-4-36-90-01-02	\$2,601,771.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$520,354,163.00	2-4-36-90-01-06	\$10,407,083.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$520,354,163.00	2-4-36-90-01-07	\$5,723,896.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$46,571,698.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS				\$572,649,756.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$619,221,454.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$46,571,698.00				
Valor Neto a Girar	\$572,649,756.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO,2 DE RECIBO PARCIAL CTO SUMINISTRO- SEGUN FACTURA NO.FEV 345 DEL 18-09.2023 NOTA CREDITO NO. 2- 136 DEL 18-09-2023 - PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2023- RADICADO 20231340220243			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

3795

Usuario Dilig.: M CORSO
Fecha de Impresión: 25-09-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 21 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSE EFFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	03	508	\$350,000,000.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000 842 023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
Fuente	Detalle	Componente			
03 Recursos Administrad	508 3-100-I017 / V/	100/100/6			
VR BRUTO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS				\$350,000,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$350,000,000.00	
RETEIVA 15%	15	\$55,882,353.00	2-4-36-25-01-01	\$8,382,353.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$294,117,647.00	2-4-36-08-01-37	\$7,352,941.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$294,117,647.00	2-4-36-90-01-02	\$1,470,588.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$294,117,647.00	2-4-36-90-01-06	\$5,882,353.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$294,117,647.00	2-4-36-90-01-07	\$3,235,294.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$26,323,529.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS				\$323,676,471.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$350,000,000.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$26,323,529.00				
Valor Neto a Girar	\$323,676,471.00	2-4-01-02-08-02			
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO,2 DE RECIBO PARCIAL CTO SUMINISTRO- SEGUN FACTURA NO.FEV 345 DEL 18-09.2023 NOTA CREDITO NO. 2- 136 DEL 18-09-2023 - PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2023- RADICADO 20231340220243 LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO 1554 DE 2018			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

3796

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 21-09-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 21 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	\$100,000,000.00	716	2.3.1.16.02.33.7903.000 837 023011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público \$100,000,000.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V	100/100/6		
VR BRUTO	CIEN MILLONES DE PESOS				\$100,000,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$100,000,000.00	
RETEIVA 15%	15	\$15,966,387.00	2-4-36-25-01-01	\$2,394,958.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$84,033,613.00	2-4-36-08-01-37	\$2,100,840.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-02	\$420,168.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-06	\$1,680,672.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-07	\$924,370.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$7,521,008.00
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS				\$92,478,992.00
	Código Contable				
Valor Bruto	\$100,000,000.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$7,521,008.00				
Valor Neto a Girar	\$92,478,992.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO,2 DE RECIBO PARCIAL CTO SUMINISTRO- SEGUN FACTURA NO.FEV 345 DEL 18-09.2023 NOTA CREDITO NO. 2- 136 DEL 18-09-2023 - PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2023- RADICADO 20231340220243			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4343

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 24-10-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 24 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor	JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	\$100,000,000.00	716	2.3.1.16.02.33.7903.000 837 023011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público \$100,000,000.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/6		
VR BRUTO	CIEN MILLONES DE PESOS				\$100,000,000.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$100,000,000.00	
RETEIVA 15%	15	\$15,966,387.00	2-4-36-25-01-01	\$2,394,958.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$84,033,613.00	2-4-36-08-01-37	\$2,100,840.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-02	\$420,168.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-06	\$1,680,672.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-07	\$924,370.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$7,521,008.00
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS				\$92,478,992.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$100,000,000.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$7,521,008.00				
Valor Neto a Girar	\$92,478,992.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 3 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 20/08/2023 A 17/09/2023, FACTURA N. FEV419 DE 20/10/2023, RADICADO 20231310245803			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

4344

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 24-10-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 24 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor	JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	\$80,778,546.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000
				842	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/6	VR BRUTO	OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
					\$80,778,546.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
	Valor Bruto				\$80,778,546.00
	RETEIVA 15%	15	\$12,897,415.00	2-4-36-25-01-01	\$1,934,612.00
	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$67,881,131.00	2-4-36-08-01-37	\$1,697,028.00
	ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$67,881,131.00	2-4-36-90-01-02	\$339,406.00
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	.2	\$67,881,131.00	2-4-36-90-01-06	\$1,357,623.00
	ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$67,881,131.00	2-4-36-90-01-07	\$746,692.00
	TOTAL DESCUENTOS				\$6,075,361.00
	VALOR NETO a Girar		SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS		\$74,703,185.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$80,778,546.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$6,075,361.00				
Valor Neto a Girar	\$74,703,185.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 3 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 20/08/2023 A 17/09/2023, FACTURA N. FEV419 DE 20/10/2023, RADICADO 20231310245803			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

4345

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 24-10-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 24 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor	JOSE EFFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	03	508	\$500,000,000.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000
				842	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
Fuente	Detalle	Componente			
03 Recursos Administrad	508 3-100-I017 / V/	100/100/6			
VR BRUTO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS				\$500,000,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$500,000,000.00	
RETEIVA 15%	15	\$79,831,933.00	2-4-36-25-01-01	\$11,974,790.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$420,168,067.00	2-4-36-08-01-37	\$10,504,202.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-02	\$2,100,840.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-06	\$8,403,361.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-07	\$4,621,849.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$37,605,042.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS				\$462,394,958.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$500,000,000.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$37,605,042.00				
Valor Neto a Girar	\$462,394,958.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 3 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 20/08/2023 A 17/09/2023, FACTURA N. FEV419 DE 20/10/2023, CONVENIO 1554 DE 2018 RADICADO 20231310245803			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4346

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 24-10-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 24 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor	JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	\$298,068,797.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000
				842	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	33	1-100-1024 / V/	100/100/6		
VR BRUTO	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS				\$298,068,797.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$298,068,797.00	
RETEIVA 15%	15	\$47,590,816.00	2-4-36-25-01-01	\$7,138,622.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$250,477,981.00	2-4-36-08-01-37	\$6,261,950.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$250,477,981.00	2-4-36-90-01-02	\$1,252,390.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$250,477,981.00	2-4-36-90-01-06	\$5,009,560.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$250,477,981.00	2-4-36-90-01-07	\$2,755,258.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$22,417,780.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS				\$275,651,017.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$298,068,797.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$22,417,780.00				
Valor Neto a Girar	\$275,651,017.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 3 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 20/08/2023 A 17/09/2023, FACTURA N. FEV419 DE 20/10/2023, RADICADO 20231310245803			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4831

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 14-11-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 14 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventor	JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON.		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-02-33-7903-000	01 12	\$100,000,000.00	716	2.3.1.16.02.33.7903.000	837
				023011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	
					\$100,000,000.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12 1-100-F001 / V.	100/100/6			
VR BRUTO	CIEN MILLONES DE PESOS				\$100,000,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$100,000,000.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$185,818,949.00	2-4-36-27-01-02	\$1,282,151.00	
RETEIVA 15%	15	\$15,966,387.00	2-4-36-25-01-01	\$2,394,958.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$84,033,613.00	2-4-36-08-01-37	\$2,100,840.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-02	\$420,168.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-06	\$1,680,672.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-07	\$924,370.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$8,803,159.00
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS			\$91,196,841.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$100,000,000.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$8,803,159.00				
Valor Neto a Girar	\$91,196,841.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO. SEGUN FACTURA N° 453 DEL 9-NOV DE 2023 PERIODO DEL 18-9-2023 AL 22 DE OCT DE 2023 RADICADO 20231310253523			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4832

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 14-11-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 14 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C. 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal		Cuenta No/Clase	
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN.		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	03 508	\$500,000,000.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842
				023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$500,000,000.00
Fuente	Detalle	Componente			
03 Recursos Administrad	508 3-100-1017 / V/	100/100/6			
VR BRUTO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS				\$500,000,000.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$500,000,000.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$929,094,746.00	2-4-36-27-01-02	\$6,410,754.00	
RETEIVA 15%	15	\$79,831,933.00	2-4-36-25-01-01	\$11,974,790.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$420,168,067.00	2-4-36-08-01-37	\$10,504,202.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-02	\$2,100,840.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-06	\$8,403,361.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-07	\$4,621,849.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$44,015,796.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS			\$455,984,204.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$500,000,000.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$44,015,796.00				
Valor Neto a Girar	\$455,984,204.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO. SEGUN FACTURA N° 453 DEL 9-NOV DE 2023 PERIODO DEL 18-9-2023 AL 22 DE OCT DE 2023 RADICADO 0231310253523 CONVENIO 1554 DE 2018			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4833

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 14-11-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 14 de 2023		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen			
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251		
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventor	JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON				
Detalle							
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).							
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL					
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 33	\$59,931,203.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$59,931,203.00
Fuente	Detalle	Componente					
01 Recursos del Distrito	33 1-100-1024 / V/	100/100/6					
VR BRUTO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS				\$59,931,203.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$59,931,203.00			
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$111,363,532.00	2-4-36-27-01-02	\$768,408.00			
RETEIVA 15%	15	\$9,568,848.00	2-4-36-25-01-01	\$1,435,327.00			
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$50,362,355.00	2-4-36-08-01-37	\$1,259,059.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$50,362,355.00	2-4-36-90-01-02	\$251,812.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$50,362,355.00	2-4-36-90-01-06	\$1,007,247.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$50,362,355.00	2-4-36-90-01-07	\$553,986.00			
TOTAL DESCUENTOS					\$5,275,839.00		
VALOR NETO a Girar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS				\$54,655,364.00		
					Código Contable		
Valor Bruto	\$59,931,203.00	2-4-01-01-01-10					
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$5,275,839.00						
Valor Neto a Girar	\$54,655,364.00						
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02					
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO DE ACTA N° 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO. SEGUN FACTURA N° 453 DEL 9-NOV DE 2023 PERIODO DEL 18-9-2023 AL 22 DE OCT DE 2023 RADICADO 0231310253523			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
Responsable del Presupuesto							



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4834

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 14-11-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 14 de 2023		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen			
Dirección:	CR 43 3 C. 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251		
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN.				
Detalle							
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).							
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL					
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 6	\$1,030,947,160.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,030,947,160.00
Fuente	Detalle	Componente					
01 Recursos del Distrito	6 1-100-I010 / V/	100/100/6					
VR BRUTO	MIL TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS					\$1,030,947,160.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
	Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,030,947,160.00		
	RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$1,915,695,180.00	2-4-36-27-01-02	\$13,218,297.00		
	RETEIVA 15%	15	\$164,605,009.00	2-4-36-25-01-01	\$24,690,751.00		
	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$866,342,151.00	2-4-36-08-01-37	\$21,658,554.00		
	ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$866,342,151.00	2-4-36-90-01-02	\$4,331,711.00		
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$866,342,151.00	2-4-36-90-01-06	\$17,326,843.00		
	ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$866,342,151.00	2-4-36-90-01-07	\$9,529,764.00		
	TOTAL DESCUENTOS					\$90,755,920.00	
	VALOR NETO a Girar	NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS				\$940,191,240.00	
				Código Contable			
Valor Bruto	\$1,030,947,160.00			2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$90,755,920.00						
Valor Neto a Girar	\$940,191,240.00						
Cuenta Por Pagar				2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO DE ACTA N° 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO. SEGUN FACTURA N° 453 DEL 9-NOV DE 2023 PERIODO DEL 18-9-2023 AL 22 DE OCT DE 2023 RADICADO 0231310253523			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
Responsable del Presupuesto							



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

5471

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 15-12-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C. 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGO		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-02-33-7903-000	01 12	\$100,000,000.00	716	2.3.1.16.02.33.7903.000	837
				023011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	
					\$100,000,000.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12 1-100-F001 / V.	100/100/6			
VR BRUTO	CIENT MILLONES DE PESOS				\$100,000,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$100,000,000.00	
RETEIVA 15%	15	\$15,966,387.00	2-4-36-25-01-01	\$2,394,958.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$84,033,613.00	2-4-36-08-01-37	\$2,100,840.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-02	\$420,168.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-06	\$1,680,672.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$84,033,613.00	2-4-36-90-01-07	\$924,370.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$7,521,008.00
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS			\$92,478,992.00	
				Código Contable	
Valor Bruto	\$100,000,000.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$7,521,008.00				
Valor Neto a Girar	\$92,478,992.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 5 CONTRATO SUMINISTROS, PERIODO DE 23/10/2023 A 19/11/2023, FACTURA N. FEV531 DE 13/12/2023, RADICADO N. 20231310301653			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

5472

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 15-12-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 de 2023	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen		
Dirección:	CR 43 3 C. 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251	
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C	
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL	
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGO			
Detalle						
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)						
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor				
2-3-1-16-02-33-7903-000	01 7	\$49,780,341.00	716	2.3.1.16.02.33.7903.000	837 023011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	\$49,780,341.00
Fuente	Detalle	Componente				
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/6				
VR BRUTO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS				\$49,780,341.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
Valor Bruto				\$49,780,341.00		
RETEIVA 15%	15	\$7,948,122.00	2-4-36-25-01-01	\$1,192,218.00		
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$41,832,219.00	2-4-36-08-01-37	\$1,045,805.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$41,832,219.00	2-4-36-90-01-02	\$209,161.00		
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$41,832,219.00	2-4-36-90-01-06	\$836,644.00		
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$41,832,219.00	2-4-36-90-01-07	\$460,154.00		
TOTAL DESCUENTOS					\$3,743,982.00	
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS				\$46,036,359.00	
	Código Contable					
Valor Bruto	\$49,780,341.00					
Valor Amortización Anticipo						
Valor Retención Garantía						
Valor Descuentos	\$3,743,982.00					
Valor Neto a Girar	\$46,036,359.00					
Cuenta Por Pagar						
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)			
PAGO ACTA N. 5 CONTRATO SUMINISTROS, PERIODO DE 23/10/2023 A 19/11/2023, FACTURA N. FEV531 DE 13/12/2023, RADICADO N. 20231310301653			Nombre			
			Cédula			
			Firma			
Responsable del Presupuesto						



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5473

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 15-12-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C. 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGO		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	03 508	\$500,000,000.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$500,000,000.00
Fuente	Detalle	Componente			
03 Recursos Administratr	508 3-100-1017 / V/	100/100/6			
VR BRUTO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS				\$500,000,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$500,000,000.00	
RETEVA 15%	15	\$79,831,933.00	2-4-36-25-01-01	\$11,974,790.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$420,168,067.00	2-4-36-08-01-37	\$10,504,202.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-02	\$2,100,840.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-06	\$8,403,361.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$420,168,067.00	2-4-36-90-01-07	\$4,621,849.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$37,605,042.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS			\$462,394,958.00	
					Código Contable
Valor Bruto	\$500,000,000.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$37,605,042.00				
Valor Neto a Girar	\$462,394,958.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 5 CONTRATO SUMINISTROS, PERIODO DE 23/10/2023 A 19/11/2023, FACTURA N. FEV531 DE 13/12/2023,CONVENIO 1554 DE 2018 RADICADO N. 20231310301653			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5474

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 15-12-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 de 2023		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen			
Dirección:	CR 43 3 C. 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251		
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGO				
Detalle							
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).							
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL					
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 6	\$31,708,236.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$31,708,236.00
Fuente	Detalle	Componente					
01 Recursos del Distrito	6 1-100-1010 / V/	100/100/6					
VR BRUTO	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS					\$31,708,236.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$31,708,236.00			
RETEIVA 15%	15	\$5,062,660.00	2-4-36-25-01-01	\$759,399.00			
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$26,645,576.00	2-4-36-08-01-37	\$666,139.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$26,645,576.00	2-4-36-90-01-02	\$133,228.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$26,645,576.00	2-4-36-90-01-06	\$532,912.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$26,645,576.00	2-4-36-90-01-07	\$293,101.00			
TOTAL DESCUENTOS					\$2,384,779.00		
VALOR NETO a Girar	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS				\$29,323,457.00		
					Código Contable		
Valor Bruto	\$31,708,236.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$2,384,779.00						
Valor Neto a Girar	\$29,323,457.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO ACTA N. 5 CONTRATO SUMINISTROS, PERIODO DE 23/10/2023 A 19/11/2023, FACTURA N. FEV531 DE 13/12/2023, RADICADO N. 20231310301653			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
Responsable del Presupuesto							



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6387

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 01-02-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 1 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-02-33-7903-000	01 7	\$417,219,659.00	716	2.3.1.16.02.33.7903.000	837
				023011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	
					\$417,219,659.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito 7	1-100-F039 / V.	100/100/6			
VR BRUTO	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS				\$417,219,659.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$417,219,659.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$350,604,755.00	2-4-36-27-01-02	\$2,419,173.00	
RETEIVA 15%	15	\$66,614,904.00	2-4-36-25-01-01	\$9,992,236.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$350,604,755.00	2-4-36-08-01-37	\$8,765,119.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$350,604,755.00	2-4-36-90-01-02	\$1,753,024.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$350,604,755.00	2-4-36-90-01-06	\$7,012,095.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$350,604,755.00	2-4-36-90-01-07	\$3,856,652.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$33,798,299.00
VALOR NETO a Girar	TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESIENTOS SESENTA PESOS				\$383,421,360.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$417,219,659.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$33,798,299.00				
Valor Neto a Girar	\$383,421,360.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN FACTURA 563 DEL 30-1-2024 PERIODO DEL 20 DE NOV AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 20241310027953			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6389

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 01-02-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 1 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C. 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interventor	JOSE EFRAIN ACERO MONDRAGON		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 6	\$120,465.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$120,465.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	6 1-100-1010 / V/	100/100/6			
VR BRUTO	CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS				\$120,465.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$120,465.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$101,231.00	2-4-36-27-01-02	\$698.00	
RETEIVA 15%	15	\$19,234.00	2-4-36-25-01-01	\$2,885.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$101,231.00	2-4-36-08-01-37	\$2,531.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$101,231.00	2-4-36-90-01-02	\$506.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$101,231.00	2-4-36-90-01-06	\$2,025.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$101,231.00	2-4-36-90-01-07	\$1,114.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$9,759.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS				\$110,706.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$120,465.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$9,759.00				
Valor Neto a Girar	\$110,706.00				
Cuenta Por Pagar		-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN FACTURA 563 DEL 30-1-2024, PERIODO DEL 20 DE NOV AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 20241310027953			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6390

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 01-02-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 1 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interventor	NTJOSE EFRAIN ACERO MONDRAGÓ		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 7	\$752,948,063.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$752,948,063.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/6			
VR BRUTO	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS				\$752,948,063.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$752,948,063.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$1,205,408,941.00	2-4-36-27-01-02	\$8,317,322.00	
RETEIVA 15%	15	\$120,218,598.00	2-4-36-25-01-01	\$18,032,790.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$632,729,465.00	2-4-36-08-01-37	\$15,818,237.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$632,729,465.00	2-4-36-90-01-02	\$3,163,647.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$632,729,465.00	2-4-36-90-01-06	\$12,654,589.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$632,729,465.00	2-4-36-90-01-07	\$6,960,024.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$64,946,609.00
VALOR NETO a Girar	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS				\$688,001,454.00
	Código Contable				
Valor Bruto	\$752,948,063.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$64,946,609.00				
Valor Neto a Girar	\$688,001,454.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN FACTURA 563 DEL 30-1-2024, PERIODO DEL 20 DE NOV AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 20241310027953			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

6836

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 21-02-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 21 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interventor	JOSÉ EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	7	\$898,142,285.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000
				842	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V	100/100/6		
VR BRUTO	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS				\$898,142,285.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$898,142,285.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$754,741,416.00	2-4-36-27-01-02	\$5,207,716.00	
RETEIVA 15%	15	\$143,400,869.00	2-4-36-25-01-01	\$21,510,130.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2,5	\$754,741,416.00	2-4-36-08-01-37	\$18,868,535.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$754,741,416.00	2-4-36-90-01-02	\$3,773,707.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$754,741,416.00	2-4-36-90-01-06	\$15,094,828.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$754,741,416.00	2-4-36-90-01-07	\$8,302,156.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$72,757,072.00
VALOR NETO a Girar	OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS				\$825,385,213.00
	Código Contable				
Valor Bruto	\$898,142,285.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$72,757,072.00				
Valor Neto a Girar	\$825,385,213.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 7 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO. SEGUN FACTURA 564 DEL 21-2-2024 PERIODO DEL 21-12-2023 AL 21-1-2024 RADICADO 20241310049713			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6992

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 19-03-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 18 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	52444247753 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 7	\$1,759,476,150.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$1,759,476,150.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/6			
VR BRUTO	MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS				\$1,759,476,150.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,759,476,150.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$2,051,230,863.00	2-4-36-27-01-02	\$14,153,493.00	
RETEIVA 15%	15	\$280,924,763.00	2-4-36-25-01-01	\$42,138,714.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,478,551,387.00	2-4-36-08-01-37	\$36,963,785.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,478,551,387.00	2-4-36-90-01-02	\$7,392,757.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,478,551,387.00	2-4-36-90-01-06	\$29,571,028.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,478,551,387.00	2-4-36-90-01-07	\$16,264,065.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$146,483,842.00
VALOR NETO a Girar	MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS				\$1,612,992,308.00
	Código Contable				
Valor Bruto	\$1,759,476,150.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$146,483,842.00				
Valor Neto a Girar	\$1,612,992,308.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO DE SUMINITROS, PERIODO DE 22 ENE AL 21 FEB DE 2024, FACTURA N. FEV568 DE 15/03/2024 RADICADO N. 20241310069713. NOTA: SE REALIZA AJUSTE DE RETEICA 0.69% POR UN VALOR ADICIONAL RETENIDO DE 3.951.488 DADO QUE EN EL ACTA N. 5 DEL PERIODO DE 23/10/2023 A 19/11/2023, FACTURA N. FEV531 DE 13/12/2023 NO SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE EN LAS ORDENES DE PAGO P N. 5471,5472,5473 Y 5474.			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7060

Usuario Dilig.: M CORSO
Fecha de Impresión: 16-04-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 16 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	Cuenta No/Clase	7261007465 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 7	\$2,652,762,262.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$2,652,762,262.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/6			
VR BRUTO	DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,652,762,262.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$2,652,762,262.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$1,656,532,508.00	2-4-36-27-01-02	\$11,430,074.00	
RETEIVA 15%	15	\$423,550,278.00	2-4-36-25-01-01	\$63,532,542.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$2,229,211,984.00	2-4-36-08-01-37	\$55,730,300.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$2,229,211,984.00	2-4-36-90-01-02	\$11,146,060.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$2,229,211,984.00	2-4-36-90-01-06	\$44,584,240.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$2,229,211,984.00	2-4-36-90-01-07	\$24,521,332.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$210,944,548.00
VALOR NETO a Girar	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS				\$2,441,817,714.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$2,652,762,262.00		2-4-01-01-01-10		
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$210,944,548.00				
Valor Neto a Girar	\$2,441,817,714.00				
Cuenta Por Pagar			2-4-01-02-08-02		
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO. 9 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO- PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA FEV 569 DEL 16-04-2024 - NOTA CREDITO 2-184 DEL 16-04-2024 RADICADO 20241310091883-			Nombre		
NOTA SE REALIZA COMPENSACION RETEICA POR VALOR DE 3.951.488 ACTA NO. 5			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7128

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 22-05-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 22 de 2024		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen			
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH			Teléfono y Fax	3105386251		
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	Cuenta No/Clase	7261007465 C		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	10	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN				
Detalle							
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).							
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL					
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 7	\$2,034,265,267.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$2,034,265,267.00
Fuente	Detalle	Componente					
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/6					
VR BRUTO	DOS MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS					\$2,034,265,267.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$2,034,265,267.00			
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$1,709,466,611.00	2-4-36-27-01-02	\$11,795,320.00			
RETEIVA 15%	15	\$324,798,656.00	2-4-36-25-01-01	\$48,719,798.00			
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,709,466,611.00	2-4-36-08-01-37	\$42,736,665.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,709,466,611.00	2-4-36-90-01-02	\$8,547,333.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,709,466,611.00	2-4-36-90-01-06	\$34,189,332.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,709,466,611.00	2-4-36-90-01-07	\$18,804,133.00			
TOTAL DESCUENTOS						\$164,792,581.00	
VALOR NETO a Girar	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS					\$1,869,472,686.00	
				Código Contable			
Valor Bruto	\$2,034,265,267.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$164,792,581.00						
Valor Neto a Girar	\$1,869,472,686.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO ACTA N. 10, CONTRATODE SUMINISTROS , PERIODO DE 22/03/2024 A 21/04/2024, FACTURA N. FEV572 DE 21/05/2024, RADICADO N. 20241310126133			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
Responsable del Presupuesto							



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7169

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 20-06-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 20 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DISERRA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CR 43 3 C 06 BRR VILLA YANETH		Teléfono y Fax	3105386251	
C.C o NIT:	900695347	Banco/Sucursal	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	Cuenta No/Clase	7261007465 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	12	Nombre del Interventor	JOSE EFRAÍN ACERO MONDRAGÓN		
Detalle					
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 7	\$2,245,452,364.00	715	2.3.1.16.04.49.7858.000	842
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$2,245,452,364.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/6			
VR BRUTO	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS				\$2,245,452,364.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$2,245,452,364.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$1,886,934,760.00	2-4-36-27-01-02	\$13,019,850.00	
RETEIVA 15%	15	\$358,517,604.00	2-4-36-25-01-01	\$53,777,641.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,886,934,760.00	2-4-36-08-01-37	\$47,173,369.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,886,934,760.00	2-4-36-90-01-02	\$9,434,674.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,886,934,760.00	2-4-36-90-01-06	\$37,738,695.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,886,934,760.00	2-4-36-90-01-07	\$20,756,282.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$181,900,511.00
VALOR NETO a Girar	DOS MIL SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS				\$2,063,551,853.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$2,245,452,364.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$181,900,511.00				
Valor Neto a Girar	\$2,063,551,853.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 12 CONT DE SUMINISTROS N. 629 – ORDEN DE COMPRA N. 112490, FAC N. FEV 581 DE 18/06/2024, - ES DE ACLARAR QUE SE PAGA \$1.732.759.990 POR SUMINISTRO ENTREGADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL A 15 DE MAYO DE 2024 Y UN VALOR DE \$512.692.374 POR AJUSTE DE PRECIO REALIZADO MEDIANTE ACTA NO. 11 PARA LOS SUMINISTROS DE EL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2024. RADICADO N. 20241310146243			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					