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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 755

Usuario Dilig. : DMILLAN
Fecha de Impresión : 23-04-2021
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 23 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SINTRAUNIOBRAS - SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES DE LA UAERMV			Régimen	
Dirección:	CL 19 C 32 95			Teléfono y Fax	2682640
C.C o NIT:	860025353	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	009900338550 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO	No.:	3462021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventl		LUIS FERNANDO RAMOS PARRA	

Detalle

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE, SOBRE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL, DEBA EJECUTAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, ASÍ COMO ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRE, Y, LAS DERIVADAS DE LA REGULACIÓN NORMATIVA EXPEDIDA DENTRO DEL M

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	11	1010	$2,730,321,422.00
3-3-1-16-04-49-7858-000	11	7001	$745,138,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dis	*** VA-Sobretasa a la	108/200/1010
11 VA - Recursos del Dis	*** VA-Recursos Dist	108/200/1010

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
406	3.3.1.16.04.49.7858.000	402	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$3,475,459,422.00

VR BRUTO	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$3,475,459,422.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-05-90-01-01	$3,475,459,422.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,475,459,422.00	2-4-36-90-01-02	$17,377,297.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,475,459,422.00	2-4-36-90-01-06	$69,509,188.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$3,475,459,422.00	2-4-36-90-01-07	$38,230,054.00

TOTAL DESCUENTOS		$125,116,539.00
VALOR NETO a Girar	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS	$3,350,342,883.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,475,459,422.00	1-9-05-90-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$125,116,539.00	
Valor Neto a Girar	$3,350,342,883.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N° 3 DE PAGO MENSUAL DE CONTRATO SINDICAL SEGÚN FACTURA N° S239 DE ABRIL 5/2021, PAGO ANTICIPADO (DOS MESES DEL VALOR COSTO DIRECTO ESTIMADO) NIT: 860025353-3. RADICADO ORFEO N° 20211000048113.	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto