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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1175

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 01-06-2021
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 1 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	006400723471	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO	No.:	346	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		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 MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA, ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

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	$1,269,754,845.00
3-3-1-16-02-33-7903-000	11	1072	$124,199,871.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Sobretasa a la	108/200/1010
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Eme	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	$1,269,754,845.00
405	3.3.1.16.02.33.7903.000	401	Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$124,199,871.00

VR BRUTO	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS	$1,393,954,716.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$1,393,954,716.00
RETEIVA 15%	15	$32,259,834.00	2-4-36-25-01-01	$4,838,975.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,361,694,882.00	2-4-36-90-01-02	$6,808,474.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,361,694,882.00	2-4-36-90-01-06	$27,233,898.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$1,361,694,882.00	2-4-36-90-01-07	$14,978,644.00

TOTAL DESCUENTOS		$53,859,991.00
VALOR NETO a Girar	MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS	$1,340,094,725.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,393,954,716.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$53,859,991.00	
Valor Neto a Girar	$1,340,094,725.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N°4 DE PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL SEGÚN FACTURA N° S241 DE MAYO 21/2021, PERIODO DEL 8 AL 30 DE MARZO DE 2021 NIT: 860.025.353-3. RADICADO ORFEO NO, 20211000061873	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto