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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1583

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 22-06-2021
Estado : Radicada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 16 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.:	5	Nombre del Interventor		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	$1,539,380,733.00
3-3-1-16-04-49-7858-000	11	1024	$228,814,535.00
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-Sobretasa al A	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	$1,768,195,268.00
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 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS	$1,892,395,139.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$1,892,395,139.00
RETEIVA 15%	15	$42,078,044.00	2-4-36-25-01-01	$6,311,707.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,850,317,095.00	2-4-36-90-01-02	$9,251,585.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,850,317,095.00	2-4-36-90-01-06	$37,006,342.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$1,850,317,095.00	2-4-36-90-01-07	$20,353,488.00

TOTAL DESCUENTOS		$72,923,122.00
VALOR NETO a Girar	MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS	$1,819,472,017.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,892,395,139.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$72,923,122.00	
Valor Neto a Girar	$1,819,472,017.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO, 5 DE PAGO MENSUAL SINDICAL SEGUN FACTURA NO, S242 DEL 26 DE MAYO DE 2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021 RADICADO ORFEO N, 20211000063173	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto