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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2819

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 14-07-2022
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 14 de 2022

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.:	346	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	18	Nombre del Interventor		LUIS FEMANDO 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	22	2101	$201,693,266.00
3-3-1-16-04-49-7858-000	23	2124	$2,705,022,289.00

Fuente	Detalle	Componente
22 VF - Sobre tasa a la g	*** VF - Sobre tasa a	0/290/0028
23 VF - sobre tasa al ACI	*** VF - sobre tasa a	0/290/0028

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
11	3.3.1.16.04.49.7858.000	9	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$2,906,715,555.00

VR BRUTO	DOS MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$2,906,715,555.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$2,906,715,555.00
RETEIVA 15%	15	$44,442,830.00	2-4-36-25-01-01	$6,666,425.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,862,272,725.00	2-4-36-90-01-02	$14,311,364.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$2,862,272,725.00	2-4-36-90-01-06	$57,245,455.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$2,862,272,725.00	2-4-36-90-01-07	$31,485,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$109,708,244.00
VALOR NETO a Girar	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS	$2,797,007,311.00
		Código Contable

Valor Bruto	$2,906,715,555.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$109,708,244.00	
Valor Neto a Girar	$2,797,007,311.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA NO18 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021PERIODO DEL 1-31 DE MAYO DE 2022 SEGUN FACTURA S263 DE 8-7-2022 RADICADO 20221000081273	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto