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

ORDEN DE PAGO

No.: 4375

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 14-10-2022
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 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.:	13462021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	22	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILERA MARTIN	

Detalle

ADICIÓN NO 02 AL CONTRATO NO 346 DE 2021 CUYO OBJETO ES "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 DERIVADASDE LA REGULACIÓN NORMATIVA EXPEDIDA DENTRO DEL MARCO DEL ESTADO D

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					
3-3-1-16-04-49-7858-000	12	1	$58,039,278.00	656	3.3.1.16.04.49.7858.000	697	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$58,039,278.00

Fuente	Detalle	Componente
12 RB - Recursos Adminis	1 RB-Administrados	0/290/0028

VR BRUTO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$58,039,278.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$58,039,278.00
RETEIVA 15%	15	$1,003,070.00	2-4-36-25-01-01	$150,461.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$57,036,208.00	2-4-36-90-01-02	$285,181.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$57,036,208.00	2-4-36-90-01-06	$1,140,724.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$57,036,208.00	2-4-36-90-01-07	$627,398.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,203,764.00
VALOR NETO a Girar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS	$55,835,514.00
		Código Contable

Valor Bruto	$58,039,278.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,203,764.00	
Valor Neto a Girar	$55,835,514.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO22 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021PERIODO DEL 1-30 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA 268 DE 5-10-2022 RADICADO 20221300132593 RECURSO CONVENIO SUMAPAZ 1554	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

ORDEN DE PAGO

No.: 4362

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 14-10-2022
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 13 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.:	13462021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	22	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILERA MARTIN	

Detalle

ADICIÓN NO 02 AL CONTRATO NO 346 DE 2021 CUYO OBJETO ES "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 DERIVADASDE LA REGULACIÓN NORMATIVA EXPEDIDA DENTRO DEL MARCO DEL ESTADO D

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	12	1	$126,812,819.00

Fuente	Detalle	Componente
12 RB - Recursos Adminis	1 RB-Administrados	0/290/0028

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
656	3.3.1.16.04.49.7858.000	697	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$126,812,819.00

VR BRUTO	CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$126,812,819.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$126,812,819.00
RETEIVA 15%	15	$2,191,656.00	2-4-36-25-01-01	$328,748.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$124,621,163.00	2-4-36-90-01-02	$623,106.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$124,621,163.00	2-4-36-90-01-06	$2,492,423.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$124,621,163.00	2-4-36-90-01-07	$1,370,833.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,815,110.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS	$121,997,709.00
		Código Contable

Valor Bruto	$126,812,819.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$4,815,110.00	
Valor Neto a Girar	$121,997,709.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO22 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021PERIODO DEL 1-30 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA 268 DE 5-10-2022 RADICADO 20221300132593 RECURSO CONVENIO 1374 IDU $126.812.819.	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4363

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 13-10-2022
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 13 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.:	33462021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	22	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILERA MARTIN.	

Detalle

ADICIÓN No 02 AL CONTRATO No 346 DE 2021 CUYO OBJETO ES "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

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					
3-3-1-16-02-33-7903-000	11	1072	$80,171,898.00	657	3.3.1.16.02.33.7903.000	699	Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$80,171,898.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Eme	0/200/0001

VR BRUTO	OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	$80,171,898.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$80,171,898.00
RETEIVA 15%	15	$1,385,579.00	2-4-36-25-01-01	$207,837.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$78,786,319.00	2-4-36-90-01-02	$393,932.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$78,786,319.00	2-4-36-90-01-06	$1,575,726.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$78,786,319.00	2-4-36-90-01-07	$866,650.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,044,145.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$77,127,753.00
		Código Contable

Valor Bruto	$80,171,898.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,044,145.00	
Valor Neto a Girar	$77,127,753.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO22 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021PERIODO DEL 1-30 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA 268 DE 5-10-2022 RADICADO 20221300132593 RECURSOS DE EMERGENCIA	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4364

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 13-10-2022
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 13 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.:	43462021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	22	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILERA MARTIN.	

Detalle

ADICIÓN No 02 AL CONTRATO No 346 DE 2021 CUYO OBJETO ES "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

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-02-33-7903-000	12	2001	$26,492,499.00

Fuente	Detalle	Componente
12 RB - Recursos Adminis	*** RB-Otros distrito	0/200/0001

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
657	3.3.1.16.02.33.7903.000	700	Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$26,492,499.00

VR BRUTO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$26,492,499.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$26,492,499.00
RETEIVA 15%	15	$457,859.00	2-4-36-25-01-01	$68,679.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$26,034,640.00	2-4-36-90-01-02	$130,173.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$26,034,640.00	2-4-36-90-01-06	$520,693.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$26,034,640.00	2-4-36-90-01-07	$286,381.00

TOTAL DESCUENTOS			$1,005,926.00
VALOR NETO a Girar	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS	$25,486,573.00	Código Contable

Valor Bruto	$26,492,499.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,005,926.00	
Valor Neto a Girar	$25,486,573.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO22 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021PERIODO DEL 1-30 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA 268 DE 5-10-2022 RADICAD PAGO ACTA NO22 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021PERIODO DEL 1-30 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA 268 DE 5-10-2022 RADICADO 20221300132593 RECURSOS OTROS DISTRITOS -MISIONAL	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4365

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 13-10-2022
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 13 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.:	22	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILERA MARTIN.	

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, ECONÓM

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					
3-3-1-16-04-49-7858-000	23	2124	$2,350,495,105.00	11	3.3.1.16.04.49.7858.000	9	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$2,350,495,105.00

Fuente	Detalle	Componente
23 VF - sobre tasa al ACP	*** VF - sobre tasa al	0/290/0028

VR BRUTO	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS	$2,350,495,105.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$2,350,495,105.00
RETEIVA 15%	15	$40,622,682.00	2-4-36-25-01-01	$6,093,402.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,309,872,423.00	2-4-36-90-01-02	$11,549,362.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$2,309,872,423.00	2-4-36-90-01-06	$46,197,448.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$2,309,872,423.00	2-4-36-90-01-07	$25,408,597.00

TOTAL DESCUENTOS		$89,248,809.00
VALOR NETO a Girar	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	$2,261,246,296.00
		Código Contable

Valor Bruto	$2,350,495,105.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$89,248,809.00	
Valor Neto a Girar	$2,261,246,296.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO22 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021PERIODO DEL 1-30 DE JULIO DE 2022-SOBRETASA AL ACPM	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto