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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 118

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 20-02-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 20 de 2023		

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.:	26	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILAR 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, ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

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					
2-3-1-16-04-49-7858-000	1-	****	$419,079,364.00	1	2.3.1.16.04.49.7858.000	1	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$419,079,364.00

Fuente	Detalle	Componente
1- VF-Sobretasa a la gas	*** Malla Vial Consen	0/950/3290

VR BRUTO	CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$419,079,364.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$419,079,364.00
RETEIVA 15%	15	$9,065,771.00	2-4-36-25-01-01	$1,359,866.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$410,013,590.00	2-4-36-90-01-02	$2,050,068.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$410,013,590.00	2-4-36-90-01-06	$8,200,272.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$410,013,590.00	2-4-36-90-01-07	$4,510,149.00

TOTAL DESCUENTOS		$16,120,355.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS	$402,959,009.00
		Código Contable

Valor Bruto	$419,079,364.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$16,120,355.00	
Valor Neto a Girar	$402,959,009.00	
Cuenta Por Pagar		5-5-07-05-04-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 202310000185	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 119

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 20-02-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 20 de 2023

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.:	26	Nombre del Interven		YESI HOMERO AGUILAR 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, ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	1-	****	$216,776,626.00

Fuente	Detalle	Componente
1- VF-Recursos distrito	*** Malla Vial Consen	0/950/3290

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1	2.3.1.16.04.49.7858.000	1	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$216,776,626.00

VR BRUTO	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS	$216,776,626.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$216,776,626.00
RETEIVA 15%	15	$4,689,440.00	2-4-36-25-01-01	$703,416.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$212,087,185.00	2-4-36-90-01-02	$1,060,436.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$212,087,185.00	2-4-36-90-01-06	$4,241,744.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$212,087,185.00	2-4-36-90-01-07	$2,332,959.00

TOTAL DESCUENTOS		$8,338,555.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS	$208,438,071.00
		Código Contable

Valor Bruto	$216,776,626.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$8,338,555.00	
Valor Neto a Girar	$208,438,071.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 202310000185	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6342

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 25-01-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 25 de 2023

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.:	26	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILAR 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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	23	2124	$391,348,461.00

Fuente	Detalle	Componente
23 VF - sobre tasa al ACP	*** VF - sobre tasa al	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	$391,348,461.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$391,348,461.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$391,348,461.00
RETEIVA 15%	15	$8,465,879.00	2-4-36-25-01-01	$1,269,882.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$382,882,579.00	2-4-36-90-01-02	$1,914,413.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$382,882,579.00	2-4-36-90-01-06	$7,657,652.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$382,882,579.00	2-4-36-90-01-07	$4,211,708.00

TOTAL DESCUENTOS		$15,053,655.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS	$376,294,806.00
		Código Contable

Valor Bruto	$391,348,461.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$15,053,655.00	
Valor Neto a Girar	$376,294,806.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 RADICADO 20231000018553	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6343

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 25-01-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 25 de 2023		

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.:	26	Nombre del Interventor		YESID HOMERO AGUILAR 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	RESERVA PRESUPUESTAL

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	11	7001	$300,000,000.00	656	3.3.1.16.04.49.7858.000	696	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$300,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Distr	0/290/0028

VR BRUTO	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS	$300,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$300,000,000.00
RETEIVA 15%	15	$6,489,778.00	2-4-36-25-01-01	$973,467.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$293,510,222.00	2-4-36-90-01-02	$1,467,551.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$293,510,222.00	2-4-36-90-01-06	$5,870,204.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$293,510,222.00	2-4-36-90-01-07	$3,228,612.00

TOTAL DESCUENTOS		$11,539,834.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS	$288,460,166.00
		Código Contable

Valor Bruto	$300,000,000.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$11,539,834.00	
Valor Neto a Girar	$288,460,166.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 20231000018553	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6344

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 25-01-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 25 de 2023

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.:	26	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILAR 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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-02-33-7903-000	12	2001	$100,688,678.00

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	$100,688,678.00

VR BRUTO	CIEN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$100,688,678.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$100,688,678.00
RETEIVA 15%	15	$2,178,157.00	2-4-36-25-01-01	$326,724.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$98,510,521.00	2-4-36-90-01-02	$492,553.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$98,510,521.00	2-4-36-90-01-06	$1,970,210.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$98,510,521.00	2-4-36-90-01-07	$1,083,616.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,873,103.00
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$96,815,575.00
		Código Contable

Valor Bruto	$100,688,678.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,873,103.00	
Valor Neto a Girar	$96,815,575.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 20231000018553	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

ORDEN DE PAGO

No.: 6345

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 26-01-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 26 de 2023

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.:	26	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILAR 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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	12	1	$147,060,861.00

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	$147,060,861.00

VR BRUTO	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$147,060,861.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$147,060,861.00
RETEIVA 15%	15	$3,181,307.00	2-4-36-25-01-01	$477,196.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$143,879,553.00	2-4-36-90-01-02	$719,398.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$143,879,553.00	2-4-36-90-01-06	$2,877,591.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$143,879,553.00	2-4-36-90-01-07	$1,582,675.00

TOTAL DESCUENTOS		$5,656,860.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL UN PESOS	$141,404,001.00
		Código Contable

Valor Bruto	$147,060,861.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$5,656,860.00	
Valor Neto a Girar	$141,404,001.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 20231000018553 -IDU 1374 CONVENIO IDU 1374	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6346

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 26-01-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 26 de 2023

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.:	23462021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	26	Nombre del Interven		YEDIS HOMERO AGUILAR 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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	03	20	$466,485,353.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	20 Administrados de	0/290/0028

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
656	3.3.1.16.04.49.7858.000	698	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$466,485,353.00

VR BRUTO	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$466,485,353.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$466,485,353.00
RETEIVA 15%	15	$10,091,285.00	2-4-36-25-01-01	$1,513,693.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$456,394,068.00	2-4-36-90-01-02	$2,281,970.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$456,394,068.00	2-4-36-90-01-06	$9,127,881.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$456,394,068.00	2-4-36-90-01-07	$5,020,335.00

TOTAL DESCUENTOS		$17,943,879.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	$448,541,474.00
		Código Contable

Valor Bruto	$466,485,353.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$17,943,879.00	
Valor Neto a Girar	$448,541,474.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 20231000018553 FDLK CONVENIO 534	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 6347

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 26-01-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 26 de 2023		

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.:	53462021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	26	Nombre del Interventor		YESID HOMERO AGUILAR 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: **RESERVA PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-02-33-7903-000	03	20	$69,304,622.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administradc	20 Administrados de	0/290/0028

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Asignación(Gasto)
657	3.3.1.16.02.33.7903.000	701	Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$69,304,622.00

VR BRUTO	SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$69,304,622.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$69,304,622.00
RETEIVA 15%	15	$1,499,239.00	2-4-36-25-01-01	$224,886.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$67,805,383.00	2-4-36-90-01-02	$339,027.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$67,805,383.00	2-4-36-90-01-06	$1,356,108.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$67,805,383.00	2-4-36-90-01-07	$745,859.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,665,880.00
VALOR NETO a Girar	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	**$66,638,742.00**
		Código Contable

Valor Bruto	$69,304,622.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,665,880.00	
Valor Neto a Girar	$66,638,742.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA NO. 26 CTO 346- 2021SEGUN FACTURA 273 DEL 17 DE ENERO DE 2023 PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RADICADO 20231000018553 KENENDDY CONVENIO 534	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto