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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 504

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 17-03-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 17 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.:	29	Nombre del Interventor		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

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	1-	****	$2,508,695,209.00

Fuente	Detalle	Componente
1- VF-Sobretasa al ACP	*** 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	$2,508,695,209.00

VR BRUTO	DOS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS	$2,508,695,209.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$2,508,695,209.00
RETEIVA 15%	15	$50,866,429.00	2-4-36-25-01-01	$7,629,964.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,457,828,780.00	2-4-36-90-01-02	$12,289,144.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$2,457,828,780.00	2-4-36-90-01-06	$49,156,576.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$2,457,828,780.00	2-4-36-90-01-07	$27,036,117.00

TOTAL DESCUENTOS			$96,111,801.00
VALOR NETO a Girar	DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS	$2,412,583,408.00	Código Contable

Valor Bruto	$2,508,695,209.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$96,111,801.00	
Valor Neto a Girar	$2,412,583,408.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DEL ACTA 29 MENSUALDE CTO SINDICAL PERIODO DEL 1-30 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA 282 DEL10-3-2023 RADICADO 31000078553	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7061

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 17-03-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 17 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.:	29	Nombre del Interven		YESID HOMERO AGUILAR	

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 Administrad	20 Administrados de	0/290/0028

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(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	$1,405,224.00	2-4-36-25-01-01	$210,784.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$67,899,398.00	2-4-36-90-01-02	$339,497.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$67,899,398.00	2-4-36-90-01-06	$1,357,988.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$67,899,398.00	2-4-36-90-01-07	$746,893.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,655,162.00
VALOR NETO a Girar	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS	$66,649,460.00
		Código Contable

Valor Bruto	$69,304,622.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,655,162.00	
Valor Neto a Girar	$66,649,460.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DEL ACTA 29 MENSUALDE CTO SINDICAL PERIODO DEL 1-30 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA 282 DEL10-3-2023 RADICADO 31000078553LOS RECURSOS DEL FDL KENNEDY	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto