ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO RETENCIONES A LAS ORDENES DE PAGO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-012	VERSIÓN: 4
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019	

LIQUIDACION DE IMPUESTOS					
COMPROMISO					
CONTRATO DE:	CONTRATO SINDICAL	NÚMERO DE CONTRATO:	331	FECHA DE CONTRATO:	27 de enero de 2026
BENEFICIARIO:		Sintrauniobras NIT 860.025.353			
PERIODO DE PAGO		DE:	1/06/2026	HASTA:	30/06/2026
SUPERVISOR	CARLOS ROBERTO CASTAÑO ALVAREZ				
FACTURA N.	S375	FECHA FACTURA:	21/08/2026	NOTA CREDITO	
ACTA No. 9		PAGO No. 7	CONCEPTO:	Ejecución de las obras públicas asociadas al mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial, así como la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas, del mismo modo, la atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas de producción, de conformidad con su objeto misional que deba ejecutar la	

VALOR ACTA (VALOR NETO)		3.242.073.970
VALOR GRAVADO	476.437.921	
VALOR NO GRAVADO	2.675.112.843	
VALOR BASE GRAVABLE RETEICA	476.437.921	
VALOR BASE PARA IVA DEL 19%	476.437.921	1.382.584.262
% IVA	19%	
VALOR IVA	90.523.205	
VALOR BASE RETENCION EN LA FUENTE	**3.151.550.764**	
%RETEFUENTE COMPRAS		
VALOR RETEFUENTE	-	**-**
VALOR BASE OTRAS RETENCIONES	**3.151.550.764**	
%RETEICA		
VALOR RETEICA	-	**-**
% ESTAMPLIIA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1,1%**	
VALOR ESTAMPILLA U DISTRITAL	34.667.058	**34.667.058**
% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	**2%**	
VALOR ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	63.031.015	**63.031.015**
% ESTAMPILLA PROCULTURA	**0,5%**	
VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA	15.757.754	**15.757.754**
% RETEIVA	**15%**	
VALOR RETEIVA	13.578.481	**13.578.481**
BASE CONTRIBUCION ESPECIAL	-	
% CONTRUBUCION ESPECIAL	0%	
VALOR CONTRIBUCION ESPECIAL	**-**	
TOTAL RETENCIONES		**127.034.308**
VALOR NETO A PAGAR		**3.115.039.662**

RUBRO PRESUPUESTAL			
CODIGO:		NOMBRE RUBRO:	
NO. CDP:			VIGENCIA:
NO. CRP:			

FUENTES DE FINANCIACION		
CODIGO FUENTE:	NOMBRE DE FUENTE:	VALOR POR FUENTE:

LIQUIDADO Y REVISADO POR:		
25/08/2026	*NATALIA CAROLINA SUAREZ BLANCO*	
Fecha:	*Nombre:*	*Firma:*

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4486

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-40-02-0142-06020	01	7	$178,264,536.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V. 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
516	2.3.1.17.40.02.0142.06020	340	O2301174002202401420602O - Espacio publico adecuado	$178,264,536.00

VR BRUTO	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$178,264,536.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$178,264,536.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$178,264,536.00
		Código Contable

Valor Bruto	$178,264,536.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$178,264,536.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4503

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026		

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	01	6	$1,110,272,491.00
2-3-1-17-24-02-0131-02098	01	6	$19,735,427.00
2-3-1-17-24-02-0131-02112	01	6	$186,517,783.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01	6	$50,956,400.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
513	2.3.1.17.24.02.0131.02098	351	O2301172402202401310209 8 - Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	$19,735,427.00
513	2.3.1.17.24.02.0131.03094	351	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$50,956,400.00
513	2.3.1.17.24.02.0131.02112	351	O2301172402202401310211 2 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$186,517,783.00
513	2.3.1.17.24.02.0131.01115	351	O2301172402202401310111 5 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$1,110,272,491.00

VR BRUTO	MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO UN PESOS	$1,367,482,101.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/9
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/9
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/9
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/9

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$1,367,482,101.00
RETEIVA 15%	15	$90,523,205.00	2-4-36-25-01-01	$13,578,481.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,151,550,764.00	2-4-36-90-01-02	$15,757,754.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$3,151,550,764.00	2-4-36-90-01-06	$63,031,015.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$3,151,550,764.00	2-4-36-90-01-07	$34,667,058.00

TOTAL DESCUENTOS		$127,034,308.00
VALOR NETO a Girar	MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS	$1,240,447,793.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,367,482,101.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$127,034,308.00	
Valor Neto a Girar	$1,240,447,793.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4506

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	01	33	$738,774,668.00
2-3-1-17-24-02-0131-02098	01	33	$9,338,209.00
2-3-1-17-24-02-0131-02112	01	33	$87,099,020.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01	33	$43,963,145.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
514	2.3.1.17.24.02.0131.02112	352	O2301172402202401310211 2 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$87,099,020.00
514	2.3.1.17.24.02.0131.02098	352	O2301172402202401310209 8 - Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	$9,338,209.00
514	2.3.1.17.24.02.0131.01115	352	O2301172402202401310111 5 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$738,774,668.00
514	2.3.1.17.24.02.0131.03094	352	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$43,963,145.00

VR BRUTO	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS	$879,175,042.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-01	$879,175,042.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/9
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/9
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/9
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/9

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS	$879,175,042.00
		Código Contable

Valor Bruto	$879,175,042.00	5-5-07-05-05-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$879,175,042.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4507

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026		

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	146	$83,523,732.00
2-3-1-17-24-02-0131-02098	03	146	$1,080,958.00
2-3-1-17-24-02-0131-02112	03	146	$10,082,252.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	03	146	$5,088,970.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
515	2.3.1.17.24.02.0131.01115	353	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$83,523,732.00
515	2.3.1.17.24.02.0131.02098	353	O2301172402202401310209 8 - Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	$1,080,958.00
515	2.3.1.17.24.02.0131.02112	353	O2301172402202401310211 2 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$10,082,252.00
515	2.3.1.17.24.02.0131.03094	353	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$5,088,970.00

VR BRUTO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS	$99,775,912.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	146	3-200-F002 / R 100/100/9
03 Recursos Administrad	146	3-200-F002 / R 100/100/9
03 Recursos Administrad	146	3-200-F002 / R 100/100/9
03 Recursos Administrad	146	3-200-F002 / R 100/100/9

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$99,775,912.00

TOTAL DESCUENTOS			
VALOR NETO a Girar	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS	$99,775,912.00	Código Contable

Valor Bruto	$99,775,912.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$99,775,912.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4508

Usuario Dilig. : NSUARES
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-40-02-0142-06020	03	508	$40,406,462.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
517	2.3.1.17.40.02.0142.06020	341	O2301174002202401420602O - Espacio publico adecuado	$40,406,462.00

VR BRUTO	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$40,406,462.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$40,406,462.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$40,406,462.00
		Código Contable

Valor Bruto	$40,406,462.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$40,406,462.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4509

Usuario Dilig. : NSUARES
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-40-02-0142-06020	03	147	$60,104,612.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
518	2.3.1.17.40.02.0142.06020	342	O2301174002202401420602O - Espacio publico adecuado	$60,104,612.00

VR BRUTO	SESENTA MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS	$60,104,612.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$60,104,612.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	SESENTA MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS	$60,104,612.00
		Código Contable

Valor Bruto	$60,104,612.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$60,104,612.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4510

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	147	$146,728,392.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	03	147	$25,893,246.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
507	2.3.1.17.24.02.0131.03094	345	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$25,893,246.00
507	2.3.1.17.24.02.0131.01115	345	O2301172402202401310111 5 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$146,728,392.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

VR BRUTO	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	$172,621,638.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$172,621,638.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	$172,621,638.00
		Código Contable

Valor Bruto	$172,621,638.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$172,621,638.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4511

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026	

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

ADICION No2 AL CONTRATO 331 DE 2026 CUYO OBJETO ES: 8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS D

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-40-02-0142-06020	03	147	$10,164,308.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
927	2.3.1.17.40.02.0142.06020	974	O2301174002202401420602O - Espacio publico adecuado	$10,164,308.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS	$10,164,308.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$10,164,308.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS	$10,164,308.00
		Código Contable

Valor Bruto	$10,164,308.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$10,164,308.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4512

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

ADICION No2 AL CONTRATO 331 DE 2026 CUYO OBJETO ES: 8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS D

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-40-02-0142-06020	03	508	$66,421,467.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
928	2.3.1.17.40.02.0142.06020	975	O2301174002202401420602O - Espacio publico adecuado	$66,421,467.00

VR BRUTO	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$66,421,467.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$66,421,467.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$66,421,467.00
		Código Contable

Valor Bruto	$66,421,467.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$66,421,467.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4513

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

ADICION No2 AL CONTRATO 331 DE 2026 CUYO OBJETO ES: 8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS D

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	508	$125,446,534.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
929	2.3.1.17.24.02.0131.01115	976	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$125,446,534.00

VR BRUTO	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$125,446,534.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$125,446,534.00

TOTAL DESCUENTOS			
VALOR NETO a Girar	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$125,446,534.00	Código Contable

Valor Bruto	$125,446,534.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$125,446,534.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4514

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	147	$3,344,322.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
510	2.3.1.17.24.02.0131.01115	348	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$3,344,322.00

VR BRUTO	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$3,344,322.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$3,344,322.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$3,344,322.00
		Código Contable

Valor Bruto	$3,344,322.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$3,344,322.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4515

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO 331 DE 2026 CUYO OBJETO ES: 8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS D

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	147	$34,548,905.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
753	2.3.1.17.24.02.0131.01115	730	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$34,548,905.00

VR BRUTO	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS	$34,548,905.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$34,548,905.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS	$34,548,905.00
		Código Contable

Valor Bruto	$34,548,905.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$34,548,905.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4516

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	508	$18,113,318.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
504	2.3.1.17.24.02.0131.01115	343	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$18,113,318.00

VR BRUTO	DIECIOCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$18,113,318.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$18,113,318.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$18,113,318.00
		Código Contable

Valor Bruto	$18,113,318.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$18,113,318.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4517

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-02112	03	147	$40,174,906.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
511	2.3.1.17.24.02.0131.02112	349	O2301172402202401310 2112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$40,174,906.00

VR BRUTO	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS	$40,174,906.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$40,174,906.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS	$40,174,906.00
		Código Contable

Valor Bruto	$40,174,906.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$40,174,906.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4518

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

ADICION No2 AL CONTRATO 331 DE 2026 CUYO OBJETO ES: 8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS D

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-02112	03	147	$19,993,982.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
931	2.3.1.17.24.02.0131.02112	978	O2301172402202401310211 2 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$19,993,982.00

VR BRUTO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$19,993,982.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$19,993,982.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$19,993,982.00
		Código Contable

Valor Bruto	$19,993,982.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$19,993,982.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4519

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	508	$31,203,415.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
505	2.3.1.17.24.02.0131.01115	344	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$31,203,415.00

VR BRUTO	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS	$31,203,415.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$31,203,415.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS	$31,203,415.00
		Código Contable

Valor Bruto	$31,203,415.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$31,203,415.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre	
	Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4520

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	147	$14,093,094.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
509	2.3.1.17.24.02.0131.01115	347	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$14,093,094.00

VR BRUTO	CATORCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS	$14,093,094.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$14,093,094.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	CATORCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS	$14,093,094.00
		Código Contable

Valor Bruto	$14,093,094.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$14,093,094.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4521

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

ADICION No2 AL CONTRATO 331 DE 2026 CUYO OBJETO ES: 8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS D

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	147	$12,739,209.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
930	2.3.1.17.24.02.0131.01115	977	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$12,739,209.00

VR BRUTO	DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS	$12,739,209.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$12,739,209.00

TOTAL DESCUENTOS			
VALOR NETO a Girar	DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS	$12,739,209.00	Código Contable

Valor Bruto	$12,739,209.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$12,739,209.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4522

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO MISIONAL QU

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	147	$49,359,652.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
512	2.3.1.17.24.02.0131.01115	350	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$49,359,652.00

VR BRUTO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	$49,359,652.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$49,359,652.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	$49,359,652.00
		Código Contable

Valor Bruto	$49,359,652.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$49,359,652.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4523

Usuario Dilig. : NSUAREZ
Fecha de Impresión : 25-08-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 25 de 2026

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	485100007486	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3312026	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GÓMEZ FRAGOZO	

Detalle

ADICION No2 AL CONTRATO 331 DE 2026 CUYO OBJETO ES: 8081-8055-007 CONTRATO SINDICAL DECRETO 1429 DE 2010 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS D

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	147	$18,640,555.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	147	3-200-I001 / RI 100/100/9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
932	2.3.1.17.24.02.0131.01115	979	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$18,640,555.00

VR BRUTO	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$18,640,555.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$18,640,555.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$18,640,555.00
		Código Contable

Valor Bruto	$18,640,555.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$18,640,555.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 09 CTO 331-2026 8081-8055-007. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL, RAMPAS Y ANDENES, ALAMEDAS, SEPARADORES VIALES, ZONAS PEATONALES, PASOS PEATONALES SEGUROS Y TRAMOS DE CICLORRUTAS, DEL MISMO MODO, LA ATENC	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto