

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

2957

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

JSANCHEZ
21-09-2021
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

SEPTIEMBRE 15 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

2

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sin)

Rubro

Fuente

Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11

1024

\$35,827,543.00

537

3.3.1.16.04.49.7858.000

577

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$35,827,543.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 108/200/1010

VR BRUTO

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS

\$35,827,543.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$35,827,543.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$35,827,543.00

2-4-36-27-01-06

\$148,326.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$35,827,543.00

2-4-36-90-01-02

\$179,138.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$35,827,543.00

2-4-36-90-01-06

\$716,551.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$35,827,543.00

2-4-36-90-01-07

\$394,103.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$35,827,543.00

2-4-36-05-01-03

\$1,253,964.00

TOTAL DESCUENTOS

\$2,692,082.00

VALOR NETO
a Girar

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

\$33,135,461.00

Código Contable

Valor Bruto

\$35,827,543.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$2,692,082.00

Valor Neto a Girar

\$33,135,461.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA N. 2 PERIODO DEL 18/06/2021 AL 30/06/2021 FCATURA N. JHS10107 DE 21/09/2021 RAD-20211310094273

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3882

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

M CORSO
09-11-2021
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

NOVIEMBRE 9 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

3

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1024

\$413,115,793.00

537

3.3.1.16.04.49.7858.000

577

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$413,115,793.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 108/200/1010

VR BRUTO

CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS

\$413,115,793.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$413,115,793.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$413,115,793.00

2-4-36-27-01-06

\$1,710,299.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$413,115,793.00

2-4-36-90-01-02

\$2,065,579.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$413,115,793.00

2-4-36-90-01-06

\$8,262,316.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$413,115,793.00

2-4-36-90-01-07

\$4,544,274.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$413,115,793.00

2-4-36-05-01-03

\$14,459,053.00

TOTAL DESCUENTOS

\$31,041,521.00

VALOR NETO
a Girar

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

\$382,074,272.00

Código Contable

Valor Bruto

\$413,115,793.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$31,041,521.00

Valor Neto a Girar

\$382,074,272.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA NO.3 RECIBO PARCIAL CONTRATO SEGUN FACTURA NO. JHS10118 DEL 21-10-2021 PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 RADICADO ORFEO NO, 20211310110153

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3977

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
01-12-2021
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

DICIEMBRE 1 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

4

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sexo)

Rubro

Fuente

Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11

1024

\$232,682,073.00

537

3.3.1.16.04.49.7858.000

577

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$232,682,073.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 108/200/1010

VR BRUTO

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETENTA Y TRES PESOS

\$232,682,073.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$232,682,073.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$232,682,073.00

2-4-36-27-01-06

\$963,304.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$232,682,073.00

2-4-36-90-01-02

\$1,163,410.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$232,682,073.00

2-4-36-90-01-06

\$4,653,641.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$232,682,073.00

2-4-36-90-01-07

\$2,559,503.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$232,682,073.00

2-4-36-05-01-03

\$8,143,873.00

TOTAL DESCUENTOS

\$17,483,731.00

VALOR NETO
a Girar

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

\$215,198,342.00

Código Contable

Valor Bruto

\$232,682,073.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$17,483,731.00

Valor Neto a Girar

\$215,198,342.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DEL ACTA 4 DE RECIBO PARCIAL, SEGUN FACTURA N° JHS10151 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RADICADO 20211310121313

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

4440

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
15-12-2021
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

DICIEMBRE 15 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

5

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICION No 01 AL CONTRATO 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON
PLENA AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACÓN Y
MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sexo)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

39 100

\$138,305,304.00

863

3.3.1.16.04.49.7858.000

864

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$138,305,304.00

Fuente

Detalle

Componente

39 VA-Credito

100 Fondo VA-Credito

108/200/1010

VR BRUTO

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS

\$138,305,304.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$138,305,304.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$138,305,304.00

2-4-36-27-01-06

\$572,584.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$138,305,304.00

2-4-36-90-01-02

\$691,527.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$138,305,304.00

2-4-36-90-01-06

\$2,766,106.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$138,305,304.00

2-4-36-90-01-07

\$1,521,358.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$138,305,304.00

2-4-36-05-01-03

\$4,840,686.00

TOTAL DESCUENTOS

\$10,392,261.00

VALOR NETO
a Girar

CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUARENTA
Y TRES PESOS

\$127,913,043.00

Código Contable

Valor Bruto

\$138,305,304.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$10,392,261.00

Valor Neto a Girar

\$127,913,043.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DEL ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL, SEGUN FACTURA N° JHS10177 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, PERIODO DEL
1-31 DE OCTUBRE DE 2021 RADICADO 20211310132943

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

4441

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
15-12-2021
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

DICIEMBRE 15 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

5

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sineto)

Rubro

Fuente

Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11

1024

\$68,374,591.00

537

3.3.1.16.04.49.7858.000

577

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$68,374,591.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 108/200/1010

VR BRUTO

SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS

\$68,374,591.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$68,374,591.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$68,374,591.00

2-4-36-27-01-06

\$283,071.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$68,374,591.00

2-4-36-90-01-02

\$341,873.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$68,374,591.00

2-4-36-90-01-06

\$1,367,492.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$68,374,591.00

2-4-36-90-01-07

\$752,121.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$68,374,591.00

2-4-36-05-01-03

\$2,393,111.00

TOTAL DESCUENTOS

\$5,137,668.00

VALOR NETO
a Girar

SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

\$63,236,923.00

Código Contable

Valor Bruto

\$68,374,591.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$5,137,668.00

Valor Neto a Girar

\$63,236,923.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DEL ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL, SEGUN FACTURA N° JHS10177 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, PERIODO DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2021 RADICADO 20211310132943

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

5070

Usuario Dilig. : JSANCHEZ

Fecha de Impresión : 21-01-2022

Estado : Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

ENERO 21 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

6

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICION No 01 AL CONTRATO 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sestio)

Rubro

Fuente

Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

39

100

\$133,784,696.00

863

3.3.1.16.04.49.7858.000

864

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$133,784,696.00

Fuente

Detalle

Componente

39 VA-Credito

100 Fondo VA-Credito

108/200/1010

VR BRUTO

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

\$133,784,696.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$133,784,696.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$133,784,696.00

2-4-36-27-01-06

\$553,869.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$133,784,696.00

2-4-36-90-01-02

\$668,923.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$133,784,696.00

2-4-36-90-01-06

\$2,675,694.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$133,784,696.00

2-4-36-90-01-07

\$1,471,632.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$133,784,696.00

2-4-36-05-01-03

\$4,682,464.00

TOTAL DESCUENTOS

\$10,052,582.00

VALOR NETO a Girar

CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS

\$123,732,114.00

Código Contable

Valor Bruto

\$133,784,696.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$10,052,582.00

Valor Neto a Girar

\$123,732,114.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO SERVCIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 FACTURA JHS10226 15/01/2022 RAD-20221310016153

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto



No.:

5071

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
 Fecha de Impresión : 25-01-2022
 Estado : Valida

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL									
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento				ENERO 21 de 2022		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO										
Nombre:	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS							Régimen		
Dirección:	CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO					Teléfono y Fax	3614635			
C.C o NIT:	900205684	Banco/Sucurs:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				Cuenta No/Clase	24018910243	A	
2. DATOS DEL COMPROMISO										
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA		No.:	4262021	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio				PARCIAL	
Acta de Recibo No.:	6		Nombre del Interventor		JAVIER DARÍO PIÑEROS SEGURA					
Detalle										
ADICION No 01 AL CONTRATO 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.										
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	863	3.3.1.16.04.49.7858.000	864	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá			\$41,932,596.00
Fuente	Detalle	Componente								
31 VA-Administrados de r	Fondo Administra	108/200/1010								
VR BRUTO				CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS						\$41,932,596.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE										
Descripción		% Descuento	Base de Retención		Código Contable		VALORES			
Valor Bruto					5-5-07-05-04-01-01		\$41,932,596.00			
RETEICA 4.14 X MIL		.414	\$41,932,596.00		2-4-36-27-01-06		\$173,601.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$41,932,596.00		2-4-36-90-01-02		\$209,663.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		2	\$41,932,596.00		2-4-36-90-01-06		\$838,652.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE		1.1	\$41,932,596.00		2-4-36-90-01-07		\$461,259.00			
RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP		3.5	\$41,932,596.00		2-4-36-05-01-03		\$1,467,641.00			
TOTAL DESCUENTOS									\$3,150,816.00	
VALOR NETO a Girar				TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS						\$38,781,780.00
				Código Contable						
Valor Bruto	\$41,932,596.00	5-5-07-05-04-01-01								
Valor Amortización Anticipo										
Valor Retención Garantía										
Valor Descuentos	\$3,150,816.00									
Valor Neto a Girar	\$38,781,780.00									
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01								
MOVIMIENTO DE TESORERIA										
Observaciones						Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 FACTURA JHS10226 15/01/2022 RAD-20221310016153 -						Nombre				
LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO LOCAL KENEDY CONVENIO 389-2020						Cédula				
						Firma				
Responsable del Presupuesto										

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:5439

Usuario Dilig.:JSANCHEZ
Fecha de Impresión:22-02-2022
Estado:Diligenciada

Entidad:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:227Unidad Ej.:01Fecha de DiligenciamientoFEBRERO 18 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:GRUPO EMPRESARIAL JHS SASRégimen

Dirección:CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGOTeléfono y Fax3614635

C.C o NIT:900205684Banco/SucursaBANCO CAJA SOCIAL BCSCCuenta No/Clase24018910243A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:ORDEN DE COMPRANo.:4262021Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicioPARCIAL

Acta de Recibo No.:Nombre del InterventorJAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICION No 01 AL CONTRATO 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de PagoRESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

DisponibilidadCódigoRegistroNombreValor Aplicación(Gasto)

RubroFuenteDetalleValor

3-3-1-16-04-49-7858-000311\$121,241,404.00

8633.3.1.16.04.49.7858.000864Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá\$121,241,404.00

FuenteDetalleComponente

31 VA-Administrados de r1Fondo Administra108/200/1010

VR BRUTO

CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS

\$121,241,404.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción% DescuentoBase de RetenciónCódigo ContableVALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$121,241,404.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$121,241,404.00

2-4-36-27-01-06

\$501,939.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$121,241,404.00

2-4-36-90-01-02

\$606,207.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$121,241,404.00

2-4-36-90-01-06

\$2,424,828.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS

1.1

\$121,241,404.00

2-4-36-90-01-07

\$1,333,655.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRAN

3.5

\$121,241,404.00

2-4-36-05-01-03

\$4,243,449.00

TOTAL DESCUENTOS

\$9,110,078.00

VALOR NETO a Girar

CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

\$112,131,326.00

Código Contable

Valor Bruto\$121,241,404.005-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos\$9,110,078.00

Valor Neto a Girar\$112,131,326.00

Cuenta Por Pagar2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 RAD-20221310030113 FACTURA JHS10237 01/02/2022, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 389 DE 2020, SUSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.

Nombre

CédulaFirma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

5440

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

JSANCHEZ
18-02-2022
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

FEBRERO 18 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C.C o NIT:

900205684

Banco/Sucursa

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

7

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICION No 02 AL CONTRATO 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

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

39 100

\$35,810,430.00

1149

3.3.1.16.04.49.7858.000

1205

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$35,810,430.00

Fuente

Detalle

Componente

39 VA-Credito

100 Fondo VA-Credito

108/200/1010

VR BRUTO

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA
PESOS

\$35,810,430.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$35,810,430.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$35,810,430.00

2-4-36-27-01-06

\$148,255.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$35,810,430.00

2-4-36-90-01-02

\$179,052.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$35,810,430.00

2-4-36-90-01-06

\$716,209.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS

1.1

\$35,810,430.00

2-4-36-90-01-07

\$393,915.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRAN

3.5

\$35,810,430.00

2-4-36-05-01-03

\$1,253,365.00

TOTAL DESCUENTOS

\$2,690,796.00

VALOR NETO
a Girar

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

\$33,119,634.00

Código Contable

Valor Bruto

\$35,810,430.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$2,690,796.00

Valor Neto a Girar

\$33,119,634.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 RAD-20221310030113 FACTURA JHS10237
01/02/2022

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

871

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
18-03-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

MARZO 18 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

8

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV, REEMPLAZA CRP PRELIMINAR VF-2022 N°4.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

23 2124

\$94,814,622.00

4

3.3.1.16.04.49.7858.000

2

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$94,814,622.00

Fuente

Detalle

Componente

23 VF - sobre tasa al ACP *** VF - sobre tasa al

0/664/1006

VR BRUTO

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

\$94,814,622.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$94,814,622.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$94,814,622.00

2-4-36-27-01-06

\$392,533.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$94,814,622.00

2-4-36-90-01-02

\$474,073.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$94,814,622.00

2-4-36-90-01-06

\$1,896,292.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$94,814,622.00

2-4-36-90-01-07

\$1,042,961.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$94,814,622.00

2-4-36-05-01-03

\$3,318,512.00

TOTAL DESCUENTOS

\$7,124,371.00

VALOR NETO a Girar

OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

\$87,690,251.00

Código Contable

Valor Bruto

\$94,814,622.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$7,124,371.00

Valor Neto a Girar

\$87,690,251.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DEL ACTA 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERIODO DEL 1-31 DE ENERO DE 2022 SEGUN FACTURA JHS10292 15-3-2022 RADICADO 1310044053

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

5583

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
18-03-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

MARZO 18 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

8

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICION No 02 AL CONTRATO 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV.

Tipo de Orden de Pago

RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

39 100

\$34,784,617.00

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1010

\$10,000,000.00

Fuente

Detalle

Componente

39 VA-Credito

100 Fondo VA-Credito

108/200/1010

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa a la

108/200/1010

VR BRUTO

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

\$44,784,617.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$44,784,617.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$44,784,617.00

2-4-36-27-01-06

\$185,408.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$44,784,617.00

2-4-36-90-01-02

\$223,923.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$44,784,617.00

2-4-36-90-01-06

\$895,692.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$44,784,617.00

2-4-36-90-01-07

\$492,631.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$44,784,617.00

2-4-36-05-01-03

\$1,567,462.00

TOTAL DESCUENTOS

\$3,365,116.00

VALOR NETO a Girar

CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS

\$41,419,501.00

Código Contable

Valor Bruto

\$44,784,617.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$3,365,116.00

Valor Neto a Girar

\$41,419,501.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DEL ACTA 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERIODO DEL 1-31 DE ENERO DE 2022 SEGUN FACTURA JHS10292 15-3-2022 RADICADO 1310044053

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:1733

Usuario Dilig.:
Fecha de Impresión:
Estado:

MCCORSO
10-05-2022
Diligenciada

Entidad:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:227Unidad Ej.:01Fecha de DiligenciamientoMAYO 9 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen3614635

Dirección:CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax3614635

C. C o NIT:900205684

Banco/SucursalBANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:ORDEN DE COMPRA

No.:426

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:9

Nombre del InterventorJAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV, REEMPLAZA CRP PRELIMINAR VF-2022 N°4.

Tipo de Orden de PagoVIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente

Detalle

Valor

4

3.3.1.16.04.49.7858.000

2

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$169,044,835.00

Fuente

Detalle

Componente

23 VF - sobre tasa al ACP *** VF - sobre tasa al 0/664/1006

VR BRUTO

CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

\$169,044,835.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$169,044,835.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$169,044,835.00

2-4-36-27-01-06

\$699,846.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$169,044,835.00

2-4-36-90-01-02

\$845,224.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$169,044,835.00

2-4-36-90-01-06

\$3,380,897.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$169,044,835.00

2-4-36-90-01-07

\$1,859,493.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$169,044,835.00

2-4-36-05-01-03

\$5,916,569.00

TOTAL DESCUENTOS

\$12,702,029.00

VALOR NETO a Girar

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

\$156,342,806.00

Código Contable

Valor Bruto

\$169,044,835.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$12,702,029.00

Valor Neto a Girar

\$156,342,806.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA # 9 DE RECIBO PARCIAL CTO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE-SEGUN FACTURA # JHS10329 DEL 26-04-2022 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 RADICADO ORFEO # 20221310055203

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

2299

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
13-06-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JUNIO 10 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C.C o NIT:

900205684

Banco/Sucursa

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

10

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV, REEMPLAZA CRP PRELIMINAR VF-2022 N°4.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

23 2124

\$194,851,475.00

4

3.3.1.16.04.49.7858.000

2

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$194,851,475.00

Fuente

Detalle

Componente

23 VF - sobre tasa al ACI*** VF - sobre tasa a

0/664/1006

VR BRUTO

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

\$194,851,475.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$194,851,475.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$194,851,475.00

2-4-36-27-01-06

\$806,685.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$194,851,475.00

2-4-36-90-01-02

\$974,257.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$194,851,475.00

2-4-36-90-01-06

\$3,897,030.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS

1.1

\$194,851,475.00

2-4-36-90-01-07

\$2,143,366.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRAN

3.5

\$194,851,475.00

2-4-36-05-01-03

\$6,819,802.00

TOTAL DESCUENTOS

\$14,641,140.00

VALOR NETO
a Girar

CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS

\$180,210,335.00

Código Contable

Valor Bruto

\$194,851,475.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$14,641,140.00

Valor Neto a Girar

\$180,210,335.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA 10 DE RECIBO PARCIAL CTO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE-SEGUN FACTURA
10355 DEL 24-5-2022 PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2022 RADICADO 20221310065783

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

2301

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
13-06-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JUNIO 13 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C.C o NIT:

900205684

Banco/Sucursa

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

11

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV, REEMPLAZA CRP PRELIMINAR VF-2022 N°4.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

23 2124

\$171,731,814.00

4

3.3.1.16.04.49.7858.000

2

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$171,731,814.00

Fuente

Detalle

Componente

23 VF - sobre tasa al ACI*** VF - sobre tasa a

0/664/1006

VR BRUTO

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS

\$171,731,814.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$171,731,814.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$171,731,814.00

2-4-36-27-01-06

\$710,970.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$171,731,814.00

2-4-36-90-01-02

\$858,659.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$171,731,814.00

2-4-36-90-01-06

\$3,434,636.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS

1.1

\$171,731,814.00

2-4-36-90-01-07

\$1,889,050.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRAN

3.5

\$171,731,814.00

2-4-36-05-01-03

\$6,010,613.00

TOTAL DESCUENTOS

\$12,903,928.00

VALOR NETO
a Girar

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

\$158,827,886.00

Código Contable

Valor Bruto

\$171,731,814.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$12,903,928.00

Valor Neto a Girar

\$158,827,886.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA 1 DE RECIBO PARCIAL CTO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE-SEGUN FACTURA
JHS10362 DEL 3-6-2022 PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL DE 2022 RADICADO 20221310068773

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

2810

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
13-07-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

JULIO 13 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C.C o NIT:

900205684

Banco/Sucursa

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

12

Nombre del Interventor

JAIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV, REEMPLAZA CRP PRELIMINAR VF-2022 N°4.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

23 2124

\$190,231,401.00

4

3.3.1.16.04.49.7858.000

2

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$190,231,401.00

Fuente

Detalle

Componente

23 VF - sobre tasa al ACI*** VF - sobre tasa a

0/664/1006

VR BRUTO

CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
UN PESOS

\$190,231,401.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$190,231,401.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$190,231,401.00

2-4-36-27-01-06

\$787,558.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$190,231,401.00

2-4-36-90-01-02

\$951,157.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$190,231,401.00

2-4-36-90-01-06

\$3,804,628.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS

1.1

\$190,231,401.00

2-4-36-90-01-07

\$2,092,545.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRAN

3.5

\$190,231,401.00

2-4-36-05-01-03

\$6,658,099.00

TOTAL DESCUENTOS

\$14,293,987.00

VALOR NETO
a Girar

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

\$175,937,414.00

Código Contable

Valor Bruto

\$190,231,401.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$14,293,987.00

Valor Neto a Girar

\$175,937,414.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DE ACTA 12 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE TRAN'PORTE TERRESTRE PERIODO MES DE MAYO DE 2022 SEGUN FACTURA 10409 DEL 8-7-2022 RADICADO 20221310080473

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3303

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
12-08-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

AGOSTO 12 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C.C o NIT:

900205684

Banco/Sucursa

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

426

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

13

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV, REEMPLAZA CRP PRELIMINAR VF-2022 N°4.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

23 2124

\$129,325,853.00

4

3.3.1.16.04.49.7858.000

2

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$129,325,853.00

Fuente

Detalle

Componente

23 VF - sobre tasa al ACI*** VF - sobre tasa a

0/664/1006

VR BRUTO

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS

\$129,325,853.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$129,325,853.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$129,325,853.00

2-4-36-27-01-06

\$535,409.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$129,325,853.00

2-4-36-90-01-02

\$646,629.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$129,325,853.00

2-4-36-90-01-06

\$2,586,517.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS

1.1

\$129,325,853.00

2-4-36-90-01-07

\$1,422,584.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRAN

3.5

\$129,325,853.00

2-4-36-05-01-03

\$4,526,405.00

TOTAL DESCUENTOS

\$9,717,544.00

VALOR NETO
a Girar

CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS NUEVE PESOS

\$119,608,309.00

Código Contable

Valor Bruto

\$129,325,853.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$9,717,544.00

Valor Neto a Girar

\$119,608,309.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DE ACTA 13 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PERIODO DEL 1-30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA JHS10452 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 RADICADO 221310095553

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3304

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
12-08-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

AGOSTO 12 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C.C o NIT:

900205684

Banco/Sucursa

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

13

Nombre del Intervent

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICIÓN No 03 AL CONTRATO No 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV."

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1024

\$42,728,835.00

651

3.3.1.16.04.49.7858.000

677

Conservación de la Malla Vial Distrital y
Cicloinfraestructura de Bogotá

\$42,728,835.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dis *** VA-Sobretasa al /

0/664/1006

VR BRUTO

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS

\$42,728,835.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$42,728,835.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$42,728,835.00

2-4-36-27-01-06

\$176,897.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$42,728,835.00

2-4-36-90-01-02

\$213,644.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$42,728,835.00

2-4-36-90-01-06

\$854,577.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS

1.1

\$42,728,835.00

2-4-36-90-01-07

\$470,017.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRAN

3.5

\$42,728,835.00

2-4-36-05-01-03

\$1,495,509.00

TOTAL DESCUENTOS

\$3,210,644.00

VALOR NETO
a Girar

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO
NOVENTA Y UN PESOS

\$39,518,191.00

Código Contable

Valor Bruto

\$42,728,835.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$3,210,644.00

Valor Neto a Girar

\$39,518,191.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DE ACTA 13 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PERIODO DEL 1-30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA JHS10452 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 RADICADO 221310095553

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3860

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
20-09-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

SEPTIEMBRE 20 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

14

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICIÓN No 03 AL CONTRATO No 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV."

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sexo)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1024

\$125,858,935.00

651

3.3.1.16.04.49.7858.000

677

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$125,858,935.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 0/664/1006

VR BRUTO

CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

\$125,858,935.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$125,858,935.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$125,858,935.00

2-4-36-27-01-06

\$521,056.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$125,858,935.00

2-4-36-90-01-02

\$629,295.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$125,858,935.00

2-4-36-90-01-06

\$2,517,179.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$125,858,935.00

2-4-36-90-01-07

\$1,384,448.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$125,858,935.00

2-4-36-05-01-03

\$4,405,063.00

TOTAL DESCUENTOS

\$9,457,041.00

VALOR NETO a Girar

CIENTO DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

\$116,401,894.00

Código Contable

Valor Bruto

\$125,858,935.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$9,457,041.00

Valor Neto a Girar

\$116,401,894.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO DE ACTA 14 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PERIODO MES DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA JHS10484 DEL 16-9-2022 RADICADO N° 20221310119163

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

4785

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

GAVILA
07-11-2022
Validada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

NOVIEMBRE 7 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

15

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICIÓN No 03 AL CONTRATO No 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV."

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1024

\$75,643,991.00

651

3.3.1.16.04.49.7858.000

677

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$75,643,991.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 0/664/1006

VR BRUTO

SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

\$75,643,991.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$75,643,991.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$75,643,991.00

2-4-36-27-01-06

\$313,166.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$75,643,991.00

2-4-36-90-01-02

\$378,220.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$75,643,991.00

2-4-36-90-01-06

\$1,512,880.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$75,643,991.00

2-4-36-90-01-07

\$832,084.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$75,643,991.00

2-4-36-05-01-03

\$2,647,540.00

TOTAL DESCUENTOS

\$5,683,890.00

VALOR NETO a Girar

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO UN PESOS

\$69,960,101.00

Código Contable

Valor Bruto

\$75,643,991.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$5,683,890.00

Valor Neto a Girar

\$69,960,101.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA 15 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTACION SERVICIS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN FACTURA 10526 DEL 24 DE ACTUBRE DE 2022 PERIODO DEL 1-31 DE AGOSTO DE 2022 RADICADO 0221310144733

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

4862

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

M CORSO
10-11-2022
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

NOVIEMBRE 10 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

16

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICIÓN No 03 AL CONTRATO No 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV."

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sestio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1024

\$62,873,037.00

651

3.3.1.16.04.49.7858.000

677

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$62,873,037.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 0/664/1006

VR BRUTO

SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS

\$62,873,037.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$62,873,037.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$62,873,037.00

2-4-36-27-01-06

\$260,294.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$62,873,037.00

2-4-36-90-01-02

\$314,365.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$62,873,037.00

2-4-36-90-01-06

\$1,257,461.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$62,873,037.00

2-4-36-90-01-07

\$691,603.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$62,873,037.00

2-4-36-05-01-03

\$2,200,556.00

TOTAL DESCUENTOS

\$4,724,279.00

VALOR NETO a Girar

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

\$58,148,758.00

Código Contable

Valor Bruto

\$62,873,037.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$4,724,279.00

Valor Neto a Girar

\$58,148,758.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA # 16 DE RECIBO PARCIAL CTO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE- PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022- FACTURA # JHS10532 DEL 4-11-2022- RADICADO 20221310149033

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

5530

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

M CORSO
14-12-2022
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

DICIEMBRE 14 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen

Dirección:

CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono y Fax

3614635

C. C o NIT:

900205684

Banco/Sucursal

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Cuenta No/Clase

24018910243

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

4262021

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

17

Nombre del Interventor

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

Detalle

ADICIÓN No 03 AL CONTRATO No 426 DE 2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV."

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sestio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-3-1-16-04-49-7858-000

11 1024

\$51,927,809.00

651

3.3.1.16.04.49.7858.000

677

Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

\$51,927,809.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Sobretasa al 0/664/1006

VR BRUTO

CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS

\$51,927,809.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-5-07-05-04-01-01

\$51,927,809.00

RETEICA 4.14 X MIL

.414

\$51,927,809.00

2-4-36-27-01-06

\$214,981.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$51,927,809.00

2-4-36-90-01-02

\$259,639.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$51,927,809.00

2-4-36-90-01-06

\$1,038,556.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$51,927,809.00

2-4-36-90-01-07

\$571,206.00

RETEFUENTE - SERVICIOS - TRANSP

3.5

\$51,927,809.00

2-4-36-05-01-03

\$1,817,473.00

TOTAL DESCUENTOS

\$3,901,855.00

VALOR NETO a Girar

CUARENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

\$48,025,954.00

Código Contable

Valor Bruto

\$51,927,809.00

5-5-07-05-04-01-01

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$3,901,855.00

Valor Neto a Girar

\$48,025,954.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA #17 DE RECIBO PARCIAL CTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. SEGUN FACTURA NO. JHS10679 DEL 12-12-2022- PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022- RADICADO 20221310185293

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto