FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 5689

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 10-02-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 10 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	INSUMOS LORENA S A S					Régimen	
Dirección:	CR 28 NO 46 55				Teléfono y Fax	3124038164	
C.C o NIT:	901869641		Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0550004800551873	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	51920251	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	

Detalle

ADICION NO.1 Y PRORROGA NO.1 AL CONTRATO 519 DEL 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA. EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 807-2025 KENNEDY-UMV

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	03	508	$664,000.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/7

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1395	2.3.1.17.24.02.0131.01115	1604	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$664,000.00

VR BRUTO	SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS	$664,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-01	$664,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$557,983.00	2-4-36-27-01-03	$5,390.00
RETEIVA 15%	15	$106,017.00	2-4-36-25-01-01	$15,903.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$557,983.00	2-4-36-08-01-37	$13,950.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$557,983.00	2-4-36-90-01-02	$2,790.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$557,983.00	2-4-36-90-01-06	$11,160.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$557,983.00	2-4-36-90-01-07	$6,138.00

TOTAL DESCUENTOS		$55,331.00
VALOR NETO a Girar	SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	$608,669.00
		Código Contable

Valor Bruto	$664,000.00	5-5-07-05-05-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$55,331.00	
Valor Neto a Girar	$608,669.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 2 , CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA, PERIODO 28/08/2025 HASTA 27/12/2025, FACTURA 14 EXPEDIDA EL 13/01/2026 RADICADO 20261180024153	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto