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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 5694

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. 1396-2025 IDU-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 | 1606 | 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<br>Cédula / Firma |

Responsable del Presupuesto