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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5696

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.:	51920250	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

ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-45-99-0179-08016	01	12	$7,884,300.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/7

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
935	2.3.1.17.45.99.0179.08016	1101	O2301174599202401790 8016 - Fortalecimiento de la gestión institucio - Sedes mantenidas	$7,884,300.00

VR BRUTO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS		$7,884,300.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-01	$7,884,300.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,625,462.00	2-4-36-27-01-03	$64,002.00
RETEIVA 15%	15	$1,258,838.00	2-4-36-25-01-01	$188,826.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$6,625,462.00	2-4-36-08-01-37	$165,637.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$6,625,462.00	2-4-36-90-01-02	$33,127.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$6,625,462.00	2-4-36-90-01-06	$132,509.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$6,625,462.00	2-4-36-90-01-07	$72,880.00

TOTAL DESCUENTOS		$656,981.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$7,227,319.00
		Código Contable

Valor Bruto	$7,884,300.00	5-5-07-05-05-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$656,981.00	
Valor Neto a Girar	$7,227,319.00	
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