ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO CONTROL FINANCIERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 7
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2026	

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO Nro.:	386	**DE:**	2025				
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS			**CC / NIT:**	830.021.507-3		
SUPERVISOR (A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES			**CC / NIT:**	80110723		
ORDENADOR DEL GASTO:	JULIO CESAR PINZÓN REYES						
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ						
SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL COMPROMISO CONTRACTUAL PARA AUTORIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL			1/04/2026	**AL**	30/04/2026	**INFORME Nro.:**	13
CUENTA BANCARIA Nro.:	23109575671	**BANCO:**	BANCOLOMBIA S A		**CLASE:**	Corriente	
RESPONSABLE IVA:	SI	**FACTURA ELECTRÓNICAMENTE:**	SI		**Nro. FACTURA:**	25511	

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS / ENDOSO:	NO	**A NOMBRE DE**	NO		**CC / NIT:**	NO
CUENTA BANCARIA Nro.:	NO		**BANCO:**	NO	**CLASE:**	NO

**SUPERVISOR(A) RECUERDE QUE PARA REALIZAR EL PAGO CORRECTAMENTE, PREVIAMENTE EL BENEFICIARIO Y LA CUENTA BANCARIA DEBEN ESTAR INSCRITOS COMO UN TERCERO.*

EL VALOR A PAGAR SE AFECTARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA,

PROGRAMA FINANCIAMIENTO - RUBRO	*FONDO (FUENTE)*	*POSICIÓN PRESUPUESTAL (Pospre - Concepto de Gasto)*	*NÚMERO CRP*	*NÚMERO CONVENIO*	VALOR A PAGAR	SALDO CRP INCLUIDO LA PRESENTE ACTA
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A	$ 20.588.450	$ 348.683.579
O2301172402202401310098 Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A		$ -
O2301172402202401310112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A		$ -
O2301172402202401310394 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	*1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	834	N/A	$ 615.860	$ 1.355.473
O2301174002202401420620 Espacio público adecuado	*1-100-F039-VA-Crédito*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	833	N/A	$ 1.847.580	$ 13.427.593
O2301174002202401420620 Espacio público adecuado	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1622	1396-2025 IDU-UMV	$ 615.860	$ 615.860
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1623	807-2025 KENNEDY-UMV	$ 1.231.720	$ 2.948.816
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1624	360-2025 USAQUEN-UMV		$ -
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1625	1396-2025 IDU-UMV	$ 3.079.300	$ 15.012.360
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1847	473-2025 FONTIBON-UMV.	$ 307.930	$ 3.387.230
O2301172402202401310112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1848	290-2025 CHAPINERO-UMV	$ 615.860	$ 1.156.826
O2301172402202401310115 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1849	.3530-2024 SDM-UMV	$ 307.930	$ 1.741.340
				VALOR TOTAL	**$ 29.210.490**	**$ 388.329.077**
VALOR TOTAL (En letras)		***VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS***				

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
	VALOR CONTRATO Y/O CONVENIO	$ 654.689.664,00
	VALOR ADICIONES	$ 61.511.106,00
	VALOR TOTAL	$ 716.200.770,00
	VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$ 298.661.203,00
	VALOR A PAGAR	$ 29.210.490,00
	SALDO CONTRATO Y/O CONVENIO	$ 388.329.077,00
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**45,78%**

OBSERVACIONES:

El supervisor con la firma del presente documento certifica que se realizó el pago de los aportes de ley correspondientes al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL

(Firma)
CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
SUPERVISOR(A)

(Firma)
JULIO CESAR PINZÓN REYES
ORDENADOR DEL GASTO