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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6919

Usuario Dilig. : BBARRAGAN
Fecha de Impresión : 04-06-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 4 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS					Régimen	
Dirección:	KR 12B 2 39 SUR				Teléfono y Fax	4261431	
C.C o NIT:	830021507		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	23109575671	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	No.:	38620251	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	13	Nombre del Interven		CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	

Detalle

ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 386 DEL 2025 CUYO OBJETO ES 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 EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 807-2025 KENNEDY-UMV POR VALOR DE $12.933.060.

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	$1,231,720.00

Fuente	Detalle	Componente
03 Recursos Administrad	508	3-100-I017 / V/ 100/100/70

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1402	2.3.1.17.24.02.0131.01115	1623	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$1,231,720.00

VR BRUTO	UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	$1,231,720.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$1,231,720.00

TOTAL DESCUENTOS		
VALOR NETO a Girar	UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	$1,231,720.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,231,720.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos		
Valor Neto a Girar	$1,231,720.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
CONTRATO N 386 2025 ACTA 13 PAGO 12 PERIODO 01-04-2026 AL 30-04-2026 FACTURA N FECB25511-14/05/2026 -CTO 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 RAD-20261180154253	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto