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		1/05/2026	**AL**	30/05/2026	**INFORME Nro.:**	14
CUENTA BANCARIA Nro.:	23109575671	**BANCO:**	BANCOLOMBIA S A	**CLASE:**	Corriente	
RESPONSABLE IVA:	SI	**FACTURA ELECTRÓNICAMENTE:**	SI	**Nro. FACTURA:**	25523	

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	$ 25.467.448	$ 323.216.131
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		$ -
O2301172402202401310094 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	$ 739.613
O2301174002202401420620 Espacio público adecuado	*1-100-F039-VA-Crédito*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	833	N/A	$ 1.847.580	$ 11.580.013
O2301174002202401420620 Espacio público adecuado	*3-100-I017 VA-Convenios*	O2320201003063693001 Artículos de material plástico para servicios sanitarios	1622	1396-2025 IDU-UMV	$ 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	$ 492.688	$ 2.456.128
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	$ 11.933.060
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	$ 3.079.300
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	$ 246.344	$ 910.482
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	$ 123.172	$ 1.618.168
				VALOR TOTAL	**$ 32.796.182**	**$ 355.532.895**
VALOR TOTAL (En letras)	*TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE*					

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	$ 327.871.693,00
	VALOR A PAGAR	$ 32.796.182,00
	SALDO CONTRATO Y/O CONVENIO	$ 355.532.895,00
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**50,36%**

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