

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3123

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

JSANCHEZ
15-09-2025
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

SEPTIEMBRE 15 de 2025

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/Sucursal

BANCOLOMBIA S A

Cuenta No/Clase

23109575671

C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

No.:

38620250

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

5

Nombre del Interventor

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTE

DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS

ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sesio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

2-3-1-17-24-02-0131-01115

01 6

\$18,094,957.00

434

2.3.1.17.24.02.0131.01115

834

O23011724022024013101115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

\$18,094,957.00

2-3-1-17-24-02-0131-02098

01 6

\$550,000.00

434

2.3.1.17.24.02.0131.03094

834

O23011724022024013103094 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

\$3,500,000.00

2-3-1-17-24-02-0131-02112

01 6

\$4,000,000.00

434

2.3.1.17.24.02.0131.02098

834

O23011724022024013102098 - Sitio crítico de la red terciaria estabilizado

\$550,000.00

2-3-1-17-24-02-0131-03094

01 6

\$3,500,000.00

434

2.3.1.17.24.02.0131.02112

834

O23011724022024013102112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

\$4,000,000.00

VR BRUTO

VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

\$26,144,957.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente

Detalle

Componente

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

01 Recursos del Distrito

6 1-100-I010 / V/

100/100/70

Valor Bruto

\$26,144,957.00

01 Recursos del Distrito

6 1-100-I010 / V/

100/100/70

RETEICA 9.66 X MIL

.966

\$21,970,552.00

2-4-36-27-01-03

\$212,236.00

01 Recursos del Distrito

6 1-100-I010 / V/

100/100/70

RETEIVA 15%

15

\$4,174,405.00

2-4-36-25-01-01

\$626,161.00

01 Recursos del Distrito

6 1-100-I010 / V/

100/100/70

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$21,970,552.00

2-4-36-90-01-02

\$109,853.00

RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4

4

\$21,970,552.00

2-4-36-06-01-04

\$878,822.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$21,970,552.00

2-4-36-90-01-06

\$439,411.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$21,970,552.00

2-4-36-90-01-07

\$241,676.00

TOTAL DESCUENTOS

\$2,508,159.00

VALOR NETO a Girar

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

\$23,636,798.00

Código Contable

Valor Bruto

\$26,144,957.00

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$2,508,159.00

Valor Neto a Girar

\$23,636,798.00

Cuenta Por Pagar

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA N. 5 CONTRATO DE ALQUILER, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025, FACTURA N. FECB-25045 DE 12/09/2025, RADICADO N. 20251180259603

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto