

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

3124

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 FRENTES 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

2-3-1-17-40-02-0142-06020

01 7

\$1,847,580.00

435

2.3.1.17.40.02.0142.06020

833

023011740022024014206020 - Espacio publico
adecuado

\$1,847,580.00

Fuente

Detalle

Componente

01 Recursos del Distrito

7 1-100-F039 / V.

100/100/70

VR BRUTO

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

\$1,847,580.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

\$1,847,580.00

RETEICA 9.66 X MIL

.966

\$1,552,588.00

2-4-36-27-01-03

\$14,998.00

RETEIVA 15%

15

\$294,992.00

2-4-36-25-01-01

\$44,249.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$1,552,588.00

2-4-36-90-01-02

\$7,763.00

RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4

4

\$1,552,588.00

2-4-36-06-01-04

\$62,104.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$1,552,588.00

2-4-36-90-01-06

\$31,052.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$1,552,588.00

2-4-36-90-01-07

\$17,078.00

TOTAL DESCUENTOS

\$177,244.00

VALOR NETO
a Girar

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS

\$1,670,336.00

Código Contable

Valor Bruto

\$1,847,580.00

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$177,244.00

Valor Neto a Girar

\$1,670,336.00

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