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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5432

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 14-01-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 14 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.:	38620250	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interven		CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	

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: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	01	6	$18,000,000.00
2-3-1-17-24-02-0131-02098	01	6	$152,649.00
2-3-1-17-24-02-0131-02112	01	6	$2,169,540.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01	6	$2,000,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
434	2.3.1.17.24.02.0131.03094	834	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$2,000,000.00
434	2.3.1.17.24.02.0131.02112	834	O2301172402202401310211 2 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$2,169,540.00
434	2.3.1.17.24.02.0131.02098	834	O2301172402202401310209 8 - Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	$152,649.00
434	2.3.1.17.24.02.0131.01115	834	O2301172402202401310111 5 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$18,000,000.00

VR BRUTO	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS	$22,322,189.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/70
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/70
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/70
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/70

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-02	$22,322,189.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$18,758,142.00	2-4-36-27-01-03	$181,204.00
RETEIVA 15%	15	$3,564,047.00	2-4-36-25-01-01	$534,607.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$18,758,142.00	2-4-36-90-01-02	$93,791.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$18,758,142.00	2-4-36-06-01-04	$750,326.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$18,758,142.00	2-4-36-90-01-06	$375,163.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$18,758,142.00	2-4-36-90-01-07	$206,340.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,141,431.00
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	$20,180,758.00
		Código Contable

Valor Bruto	$22,322,189.00	5-5-07-05-05-01-02
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,141,431.00	
Valor Neto a Girar	$20,180,758.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
LIQ_ACTA PARCIAL_8_CTO ALQUILER UNIDADES SANITARIAS MIXTAS_SEDE_ PRODUCCIÓN_Y_FRENTES DE OBRA URBANOS_RURALES_PERIODO ENTRE EL 1 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025_RADICADO_ 20251180361053	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto