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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 6545

Usuario Dilig. : BBARRAGAN
Fecha de Impresión : 23-04-2026
Estado : Diligenciada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | | | | |
| Código: | 227 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | ABRIL 23 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.: | 12 | 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. 360-2025 USAQUEN-UMV POR VALOR DE $8.622.040.

| | |
|---|---|
| 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 | $3,571,988.00 |

| 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 | 1624 | O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | $3,571,988.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS | $3,571,988.00 |

**4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | | $3,571,988.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | | |
| **VALOR NETO a Girar** | TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS | $3,571,988.00 | Código Contable |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Bruto | $3,571,988.00 | |
| Valor Amortización Anticipo | | |
| Valor Retención Garantía | | |
| Valor Descuentos | | |
| Valor Neto a Girar | $3,571,988.00 | |
| Cuenta Por Pagar | | |

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| CONTRATO N 386 2025 ACTA 12 PERIODO 01-03-2026 AL 31-03-2026 FACTURA N FECB N. 25436 13-04-2026 -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-20261180121953 | Nombre<br>Cédula / Firma |

Responsable del Presupuesto