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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6542

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.:	38620250	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

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	$19,123,020.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01	6	$413,000.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
434	2.3.1.17.24.02.0131.01115	834	O2301172402202401310115 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$19,123,020.00
434	2.3.1.17.24.02.0131.03094	834	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$413,000.00

VR BRUTO	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS	$19,536,020.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$19,536,020.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$24,334,872.00	2-4-36-27-01-03	$235,075.00
RETEIVA 15%	15	$4,623,626.00	2-4-36-25-01-01	$693,544.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$24,334,872.00	2-4-36-90-01-02	$121,674.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$24,334,872.00	2-4-36-06-01-04	$973,395.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$24,334,872.00	2-4-36-90-01-06	$486,697.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$24,334,872.00	2-4-36-90-01-07	$267,684.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,778,069.00
VALOR NETO a Girar	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	$16,757,951.00
		Código Contable

Valor Bruto	$19,536,020.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,778,069.00	
Valor Neto a Girar	$16,757,951.00	
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
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto