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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2630

Usuario Dilig. : MCORSO
Fecha de Impresión : 13-07-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 13 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	BOGA INGENIERIA S.A.S.					Régimen	
Dirección:	CR 44 16 25 MZ E CA 6 BRR EL BUQUE				Teléfono y Fax	3172504758	
C.C o NIT:	900494646		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	84483088042	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	4962022	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	13	Nombre del Interven		JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	

Detalle

ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 DEL CONTRATO 496 DE 2022 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- PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	$6,243,400.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
379	2.3.1.16.04.49.7858.000	410	O2301160449000000 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$6,243,400.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS	$6,243,400.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$6,243,400.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$5,246,555.00	2-4-36-27-01-03	$50,682.00
RETEIVA 15%	15	$996,845.00	2-4-36-25-01-01	$149,527.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$5,246,555.00	2-4-36-90-01-02	$26,233.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$5,246,555.00	2-4-36-06-01-04	$209,862.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$5,246,555.00	2-4-36-90-01-06	$104,931.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$5,246,555.00	2-4-36-90-01-07	$57,712.00

TOTAL DESCUENTOS		$598,947.00
VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$5,644,453.00
		Código Contable

Valor Bruto	$6,243,400.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$598,947.00	
Valor Neto a Girar	$5,644,453.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO.13 DE RECIBO FINAL ALQUILER DE BAÑOS CTO 496 DE 2022 SEGUN FACTURA NO.BI 710 DEL 13-06-2023- PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2023 RADICADO 20231180151413	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto