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

ORDEN DE PAGO

No.: 7374

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.:	4963	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

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, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5). EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1554 DE 2018 IDU-SUMAPAZ Y UMV POR VALOR DE ($62.000.000)

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	12	1	$15,681,238.00

Fuente	Detalle	Componente
12 RB - Recursos Adminis	1 RB-Administrados	0/931/0093

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
559	3.3.1.16.04.49.7858.000	631	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$15,681,238.00

VR BRUTO	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	$15,681,238.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$15,681,238.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$13,177,511.00	2-4-36-27-01-03	$127,295.00
RETEIVA 15%	15	$2,503,727.00	2-4-36-25-01-01	$375,559.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$13,177,511.00	2-4-36-90-01-02	$65,888.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$13,177,511.00	2-4-36-06-01-04	$527,100.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$13,177,511.00	2-4-36-90-01-06	$263,550.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$13,177,511.00	2-4-36-90-01-07	$144,953.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,504,345.00
VALOR NETO a Girar	CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS	$14,176,893.00
		Código Contable

Valor Bruto	$15,681,238.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,504,345.00	
Valor Neto a Girar	$14,176,893.00	
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 ,LOS RECURSO PROVIENEN DE CONVENIO 1554 DE 2018 SUSCRITO CON EL IDU SUMAPAZ	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto