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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2678

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 21-07-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 21 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 ARRENDAMIENTO	No.:	50302	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7903 (META 1).

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	$8,084,376.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
567	2.3.1.16.02.33.7903.000	661	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$8,084,376.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS	$8,084,376.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$8,084,376.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,793,593.00	2-4-36-27-01-03	$65,626.00
RETEIVA 15%	15	$1,290,783.00	2-4-36-25-01-01	$193,617.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-02	$33,968.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$6,793,593.00	2-4-36-06-01-04	$271,744.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-06	$135,872.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-07	$74,730.00

TOTAL DESCUENTOS		$775,557.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$7,308,819.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,084,376.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$775,557.00	
Valor Neto a Girar	$7,308,819.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 2 CONTRATO DE ALQUILER PERIODO DE 19 AL 31 MAYO 2023, FACTURA N. BI-740 07/07/2023 RADICADO N. 20231180174653	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2677

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 21-07-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 21 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 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	6	$5,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$5,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	$22,426,588.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/19
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$32,426,588.00

VR BRUTO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$32,426,588.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$32,426,588.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$27,249,234.00	2-4-36-27-01-03	$263,228.00
RETEIVA 15%	15	$5,177,354.00	2-4-36-25-01-01	$776,603.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$27,249,234.00	2-4-36-90-01-02	$136,246.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$27,249,234.00	2-4-36-06-01-04	$1,089,969.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$27,249,234.00	2-4-36-90-01-06	$544,985.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$27,249,234.00	2-4-36-90-01-07	$299,742.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,110,773.00
VALOR NETO a Girar	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS	$29,315,815.00
		Código Contable

Valor Bruto	$32,426,588.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,110,773.00	
Valor Neto a Girar	$29,315,815.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N. 2 CONTRATO DE ALQUILER PERIODO DE 19 AL 31 MAYO 2023, FACTURA N. BI-740 07/07/2023 RADICADO N. 20231180174653	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3173

Usuario Dilig. : JFERNANDEZ
Fecha de Impresión : 14-08-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 10 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 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	6	$20,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$20,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	$48,984,303.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/19
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$88,984,303.00

VR BRUTO	OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS	$88,984,303.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$88,984,303.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$74,776,725.00	2-4-36-27-01-03	$722,343.00
RETEIVA 15%	15	$14,207,578.00	2-4-36-25-01-01	$2,131,137.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$74,776,725.00	2-4-36-90-01-02	$373,884.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$74,776,725.00	2-4-36-06-01-04	$2,991,069.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$74,776,725.00	2-4-36-90-01-06	$1,495,535.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$74,776,725.00	2-4-36-90-01-07	$822,544.00

TOTAL DESCUENTOS		$8,536,512.00
VALOR NETO a Girar	OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	$80,447,791.00
		Código Contable

Valor Bruto	$88,984,303.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$8,536,512.00	
Valor Neto a Girar	$80,447,791.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO-3 ALQUILER DE BAÑOS CTO 503 DE 2023- SEGÚN FACTURA NO. BI 748 DEL 14-07-2023 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE JU004EIO DE 2023- RADICADO 20231180186323	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3174

Usuario Dilig. : JFERNANDEZ
Fecha de Impresión : 14-08-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 10 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 ARRENDAMIENTO	No.:	50302	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7903 (META 1).

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	$8,084,376.00	567	2.3.1.16.02.33.7903.000	661	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$8,084,376.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

VR BRUTO	OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS	$8,084,376.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$8,084,376.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,793,593.00	2-4-36-27-01-03	$65,626.00
RETEIVA 15%	15	$1,290,783.00	2-4-36-25-01-01	$193,617.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-02	$33,968.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$6,793,593.00	2-4-36-06-01-04	$271,744.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-06	$135,872.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-07	$74,730.00

TOTAL DESCUENTOS		$775,557.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$7,308,819.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,084,376.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$775,557.00	
Valor Neto a Girar	$7,308,819.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO-3 ALQUILER DE BAÑOS CTO 503 DE 2023- SEGÚN FACTURA NO. BI 748 DEL 14-07-2023 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE JU004EIO DE 2023- RADICADO 20231180186323	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3671

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 07-09-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 7 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 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	6	$20,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$20,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	$46,284,483.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/19
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$86,284,483.00

VR BRUTO	OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS	$86,284,483.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$86,284,483.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$72,507,969.00	2-4-36-27-01-03	$700,427.00
RETEIVA 15%	15	$13,776,514.00	2-4-36-25-01-01	$2,066,477.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$72,507,969.00	2-4-36-90-01-02	$362,540.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$72,507,969.00	2-4-36-06-01-04	$2,900,319.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$72,507,969.00	2-4-36-90-01-06	$1,450,159.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$72,507,969.00	2-4-36-90-01-07	$797,588.00

TOTAL DESCUENTOS		$8,277,510.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS	$78,006,973.00
		Código Contable

Valor Bruto	$86,284,483.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$8,277,510.00	
Valor Neto a Girar	$78,006,973.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO-4 ALQUILER DE BAÑOS CTO 503 DE 2023- SEGÚN FACTURA NO. BI 785 DEL 1-09-2023 - PERIODO DEL1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023- RADICADO 20231180210433	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 3672

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 07-09-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 7 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 ARRENDAMIENTO	No.:	50302	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7903 (META 1).

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	$6,063,282.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
567	2.3.1.16.02.33.7903.000	661	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$6,063,282.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$6,063,282.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$6,063,282.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$5,095,195.00	2-4-36-27-01-03	$49,220.00
RETEIVA 15%	15	$968,087.00	2-4-36-25-01-01	$145,213.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$5,095,195.00	2-4-36-90-01-02	$25,476.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$5,095,195.00	2-4-36-06-01-04	$203,808.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$5,095,195.00	2-4-36-90-01-06	$101,904.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$5,095,195.00	2-4-36-90-01-07	$56,047.00

TOTAL DESCUENTOS		$581,668.00
VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS	$5,481,614.00
		Código Contable

Valor Bruto	$6,063,282.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$581,668.00	
Valor Neto a Girar	$5,481,614.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO-4 ALQUILER DE BAÑOS CTO 503 DE 2023- SEGÚN FACTURA NO. BI 785 DEL 1-09-2023 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023- RADICADO 0231180210433	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3789

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 19-09-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 19 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 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	6	$15,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$20,000,000.00
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	$58,046,608.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/19
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19
01 Recursos del Distrito	33	1-100-I024 / V/ 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$93,046,608.00

VR BRUTO	NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS	$93,046,608.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$93,046,608.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$78,190,428.00	2-4-36-27-01-03	$755,320.00
RETEIVA 15%	15	$14,856,180.00	2-4-36-25-01-01	$2,228,427.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$78,190,428.00	2-4-36-90-01-02	$390,952.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$78,190,428.00	2-4-36-06-01-04	$3,127,617.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$78,190,428.00	2-4-36-90-01-06	$1,563,809.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$78,190,428.00	2-4-36-90-01-07	$860,095.00

TOTAL DESCUENTOS		$8,926,220.00
VALOR NETO a Girar	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$84,120,388.00
		Código Contable

Valor Bruto	$93,046,608.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$8,926,220.00	
Valor Neto a Girar	$84,120,388.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL SEGUN FACTURA BI 792 DEL 18-9-2023 PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 RADICADO 20231180219673	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 3790

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 19-09-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 19 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 ARRENDAMIENTO	No.:	50302	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7903 (META 1).

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	$1,291,047.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
567	2.3.1.16.02.33.7903.000	661	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$1,291,047.00

VR BRUTO	UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS	$1,291,047.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$1,291,047.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,084,914.00	2-4-36-27-01-03	$10,480.00
RETEIVA 15%	15	$206,134.00	2-4-36-25-01-01	$30,920.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,084,914.00	2-4-36-90-01-02	$5,425.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$1,084,914.00	2-4-36-06-01-04	$43,397.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,084,914.00	2-4-36-90-01-06	$21,698.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$1,084,914.00	2-4-36-90-01-07	$11,934.00

TOTAL DESCUENTOS		$123,854.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS	$1,167,193.00
		Código Contable

Valor Bruto	$1,291,047.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$123,854.00	
Valor Neto a Girar	$1,167,193.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL SEGUN FACTURA BI 792 DEL 18-9-2023 PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 RADICADO 20231180219673	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4334

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 23-10-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 23 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 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	12	$28,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O2301160449000000 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$28,000,000.00

VR BRUTO	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS	$28,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$28,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$23,529,412.00	2-4-36-27-01-03	$227,294.00
RETEIVA 15%	15	$4,470,588.00	2-4-36-25-01-01	$670,588.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$23,529,412.00	2-4-36-90-01-02	$117,647.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$23,529,412.00	2-4-36-06-01-04	$941,176.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$23,529,412.00	2-4-36-90-01-06	$470,588.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$23,529,412.00	2-4-36-90-01-07	$258,824.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,686,117.00
VALOR NETO a Girar	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS	$25,313,883.00
		Código Contable

Valor Bruto	$28,000,000.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,686,117.00	
Valor Neto a Girar	$25,313,883.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 6 DE RECIBO PARCIAL SEGUN FACTURA BI 823 DEL 19-10-2023 PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 20231180244763	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 4336

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 23-10-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 23 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	6	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 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	$57,586,525.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$57,586,525.00

VR BRUTO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS	$57,586,525.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$57,586,525.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$48,392,038.00	2-4-36-27-01-03	$467,467.00
RETEIVA 15%	15	$9,194,487.00	2-4-36-25-01-01	$1,379,173.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$48,392,038.00	2-4-36-90-01-02	$241,960.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$48,392,038.00	2-4-36-06-01-04	$1,935,682.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$48,392,038.00	2-4-36-90-01-06	$967,841.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$48,392,038.00	2-4-36-90-01-07	$532,312.00

TOTAL DESCUENTOS		$5,524,435.00
VALOR NETO a Girar	CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS	$52,062,090.00
		Código Contable

Valor Bruto	$57,586,525.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$5,524,435.00	
Valor Neto a Girar	$52,062,090.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 6 DE RECIBO PARCIAL SEGUN FACTURA BI 823 DEL 19-10-2023 PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 RADICADO 20231180244763	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4895

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 20-11-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 20 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$25,000,000.00	566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$25,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

VR BRUTO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS	$25,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$25,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$21,008,403.00	2-4-36-27-01-03	$202,941.00
RETEIVA 15%	15	$3,991,597.00	2-4-36-25-01-01	$598,740.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$21,008,403.00	2-4-36-90-01-02	$105,042.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$21,008,403.00	2-4-36-06-01-04	$840,336.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$21,008,403.00	2-4-36-90-01-06	$420,168.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$21,008,403.00	2-4-36-90-01-07	$231,092.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,398,319.00
VALOR NETO a Girar	VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS	$22,601,681.00
		Código Contable

Valor Bruto	$25,000,000.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,398,319.00	
Valor Neto a Girar	$22,601,681.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA 7 ALQUILE R DE BAÑOS SEGUN FACTURA 846 DEL 16 DE NOV DE 2023 PERIODO DEL 1-30 DE OCTUBRE DE 2023 RADICADO 20231180271593	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4897

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 20-11-2023
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 20 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	6	$20,000,000.00	566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$20,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/19

VR BRUTO	VEINTE MILLONES DE PESOS	$20,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$20,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$16,806,723.00	2-4-36-27-01-03	$162,353.00
RETEIVA 15%	15	$3,193,277.00	2-4-36-25-01-01	$478,992.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$16,806,723.00	2-4-36-90-01-02	$84,034.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$16,806,723.00	2-4-36-06-01-04	$672,269.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$16,806,723.00	2-4-36-90-01-06	$336,134.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$16,806,723.00	2-4-36-90-01-07	$184,874.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,918,656.00
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$18,081,344.00
		Código Contable

Valor Bruto	$20,000,000.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,918,656.00	
Valor Neto a Girar	$18,081,344.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-0

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA 7 ALQUILE R DE BAÑOS SEGUN FACTURA 846 DEL 16 DE NOV DE 2023 PERIODO DEL 1-30 DE OCTUBRE DE 2023 RADICADO 20231180271593	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5468

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 15-12-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$30,000,000.00	566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$30,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

VR BRUTO	TREINTA MILLONES DE PESOS	$30,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$30,000,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$25,210,084.00	2-4-36-27-01-03	$243,529.00
RETEIVA 15%	15	$4,789,916.00	2-4-36-25-01-01	$718,487.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$25,210,084.00	2-4-36-90-01-02	$126,050.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$25,210,084.00	2-4-36-06-01-04	$1,008,403.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$25,210,084.00	2-4-36-90-01-06	$504,202.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$25,210,084.00	2-4-36-90-01-07	$277,311.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,877,982.00
VALOR NETO a Girar	VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DIECIOCHO PESOS	$27,122,018.00
		Código Contable

Valor Bruto	$30,000,000.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,877,982.00	
Valor Neto a Girar	$27,122,018.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO ALQUILER, PERIODO DE 01 AL 30 NOV 2023, FACTURA N. BI-867 DE 9/12/2023, RADICADO N. 20231180299973	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5469

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 15-12-2023
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 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 ARRENDAMIENTO	No.:	503	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOSFRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 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	$77,812,659.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$77,812,659.00

VR BRUTO	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$77,812,659.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$77,812,659.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$65,388,790.00	2-4-36-27-01-03	$631,656.00
RETEIVA 15%	15	$12,423,869.00	2-4-36-25-01-01	$1,863,580.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$65,388,790.00	2-4-36-90-01-02	$326,944.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$65,388,790.00	2-4-36-06-01-04	$2,615,552.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$65,388,790.00	2-4-36-90-01-06	$1,307,776.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$65,388,790.00	2-4-36-90-01-07	$719,277.00

TOTAL DESCUENTOS		$7,464,785.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	$70,347,874.00
		Código Contable

Valor Bruto	$77,812,659.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$7,464,785.00	
Valor Neto a Girar	$70,347,874.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO ALQUILER, PERIODO DE 01 AL 30 NOV 2023, FACTURA N. BI-867 DE 9/12/2023, RADICADO N. 20231180299973	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto