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