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