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