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