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