ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5469

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

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	$77,812,659.00

Fuente	Detalle	Componente
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	O2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$77,812,659.00

VR BRUTO	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$77,812,659.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$77,812,659.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$65,388,790.00	2-4-36-27-01-03	$631,656.00
RETEIVA 15%	15	$12,423,869.00	2-4-36-25-01-01	$1,863,580.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$65,388,790.00	2-4-36-90-01-02	$326,944.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$65,388,790.00	2-4-36-06-01-04	$2,615,552.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$65,388,790.00	2-4-36-90-01-06	$1,307,776.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$65,388,790.00	2-4-36-90-01-07	$719,277.00

TOTAL DESCUENTOS		$7,464,785.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	$70,347,874.00
		Código Contable

Valor Bruto	$77,812,659.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$7,464,785.00	
Valor Neto a Girar	$70,347,874.00	
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