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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6335

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 25-01-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 24 de 2024		

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.:	9	Nombre del Interventi		NTBEATRIZ 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	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$25,222,700.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
566	2.3.1.16.04.49.7858.000	660	O2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$25,222,700.00

VR BRUTO	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS	$25,222,700.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-0	$25,222,700.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$21,195,551.00	2-4-36-27-01-03	$204,749.00
RETEIVA 15%	15	$4,027,149.00	2-4-36-25-01-01	$604,072.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$21,195,551.00	2-4-36-90-01-02	$105,978.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$21,195,551.00	2-4-36-06-01-04	$847,822.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$21,195,551.00	2-4-36-90-01-06	$423,911.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$21,195,551.00	2-4-36-90-01-07	$233,151.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,419,683.00
VALOR NETO a Girar	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS	$22,803,017.00
		Código Contable

Valor Bruto	$25,222,700.00	5-5-07-05-04-01-0
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,419,683.00	
Valor Neto a Girar	$22,803,017.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08- 01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA 9 ALQUILE R DE BAÑOS SEGUN FACTURA 912 DEL 22 DE ENERO DE 2024 PERIODO DEL 1-30 DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 20241180016843	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto