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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 31

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 01-03-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 1 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.:	5032023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	10	Nombre del Interven		BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO	

Detalle

" ADICIÓN No 01 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 503 DE 2023 CUYO OBJETO ES ""ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES"". PROYECTO 7903 (META 1)."

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					
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	$13,604,893.00	8	2.3.1.16.02.33.7903.000	4	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$13,604,893.00

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

VR BRUTO	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS	$13,604,893.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$13,604,893.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$11,432,683.00	2-4-36-27-01-03	$110,440.00
RETEIVA 15%	15	$2,172,210.00	2-4-36-25-01-01	$325,832.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$11,432,683.00	2-4-36-90-01-02	$57,163.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$11,432,683.00	2-4-36-06-01-04	$457,307.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$11,432,683.00	2-4-36-90-01-06	$228,654.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$11,432,683.00	2-4-36-90-01-07	$125,760.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,305,156.00
VALOR NETO a Girar	DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS	$12,299,737.00
		Código Contable

Valor Bruto	$13,604,893.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$1,305,156.00	
Valor Neto a Girar	$12,299,737.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 10 ALQUILER DE BAÑOS SEGUN FACTURA 925 DEL 15-2-2024 PERIODO DEL 1-1-2024 AL 31-1-2024 RADICADO 20241180050973	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto