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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 688

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 12-04-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 12 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.:	12	Nombre del Interventor		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 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	6	$90,147,005.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/19

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
7	2.3.1.16.04.49.7858.000	3	O2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$90,147,005.00

VR BRUTO	NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS	$90,147,005.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$90,147,005.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$75,753,786.00	2-4-36-27-01-03	$731,782.00
RETEIVA 15%	15	$14,393,219.00	2-4-36-25-01-01	$2,158,983.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$75,753,786.00	2-4-36-90-01-02	$378,769.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$75,753,786.00	2-4-36-06-01-04	$3,030,151.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$75,753,786.00	2-4-36-90-01-06	$1,515,076.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$75,753,786.00	2-4-36-90-01-07	$833,292.00

TOTAL DESCUENTOS			$8,648,053.00
VALOR NETO a Girar	OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS		$81,498,952.00
			Código Contable

Valor Bruto	$90,147,005.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$8,648,053.00	
Valor Neto a Girar	$81,498,952.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO DE ACTA N° 12 DE ALQUILER DE BAÑOS, SEGUN FACTUTA 963 DEL 11 DE ABRIL DE 2024 PERIODO DEL 1-31 DE MARZO DE 2024 RADICADO 20241180088513	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto