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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 689

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 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	$8,084,376.00	8	2.3.1.16.02.33.7903.000	4	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$8,084,376.00

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

VR BRUTO	OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS	$8,084,376.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	$8,084,376.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,793,593.00	2-4-36-27-01-03	$65,626.00
RETEIVA 15%	15	$1,290,783.00	2-4-36-25-01-01	$193,617.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-02	$33,968.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$6,793,593.00	2-4-36-06-01-04	$271,744.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-06	$135,872.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$6,793,593.00	2-4-36-90-01-07	$74,730.00

TOTAL DESCUENTOS		$775,557.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$7,308,819.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,084,376.00	5-1-11-18-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$775,557.00	
Valor Neto a Girar	$7,308,819.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-0

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