



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6379

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 01-02-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 1 de 2024			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	INVESAKK S.A.S.			Régimen				
Dirección:	CL 30 35 59			Teléfono y Fax	3717800			
C.C o NIT:	802014471	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	006373729513 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	5272023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor	ALFONSO MONTALVO NAVARRO					
Detalle								
ADICION No.1 AL CONTRATO No.527 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2 Y 5)								
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	7	\$1,234,175,987.00	868	2.3.1.16.04.49.7858.000	988	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,234,175,987.00
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/6					
				VR BRUTO	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS			\$1,234,175,987.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,234,175,987.00				
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$1,037,122,679.00	2-4-36-27-01-02	\$7,156,146.00				
RETEIVA 15%	15	\$197,053,308.00	2-4-36-25-01-01	\$29,557,996.00				
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,037,122,679.00	2-4-36-08-01-37	\$25,928,067.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$1,037,122,679.00	2-4-36-90-01-02	\$5,185,613.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,037,122,679.00	2-4-36-90-01-06	\$20,742,454.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,037,122,679.00	2-4-36-90-01-07	\$11,408,349.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$99,978,625.00				
VALOR NETO a Girar				MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				
				\$1,134,197,362.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$1,234,175,987.00	2-4-01-01-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$99,978,625.00							
Valor Neto a Girar	\$1,134,197,362.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO DE ACTA NO. 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO PERIODO DEL 1-31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA 302060 DEL 9-1-2024 RADICADO 20241310022663			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								