



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

FUENTES

**ORDEN DE PAGO**

No.: 6939

Usuario Dilig.: GAVILA  
Fecha de Impresión: 11-03-2024  
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 11 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/Sucurs:	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.:	9	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	\$965,824,013.00	868	2.3.1.16.04.49.7858.000	988	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$965,824,013.00
Fuente Detalle Componente							
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/6					
VR BRUTO			NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECE PESOS				\$965,824,013.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
Valor Bruto				2-4-01-01-01-10	\$965,824,013.00		
RETEICA 6.9 X MIL		.69	\$811,616,819.00	2-4-36-27-01-02	\$5,600,156.00		
RETEIVA 15%		15	\$154,207,195.00	2-4-36-25-01-01	\$23,131,079.00		
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.5	\$811,616,819.00	2-4-36-08-01-37	\$20,290,420.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$811,616,819.00	2-4-36-90-01-02	\$4,058,084.00		
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		2	\$811,616,819.00	2-4-36-90-01-06	\$16,232,336.00		
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS		1.1	\$811,616,819.00	2-4-36-90-01-07	\$8,927,785.00		
TOTAL DESCUENTOS							\$78,239,860.00
VALOR NETO a Girar			OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS				\$887,584,153.00
							Código Contable

Valor Bruto	\$965,824,013.00	2-4-01-01-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$78,239,860.00	
Valor Neto a Girar	\$887,584,153.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

Observaciones	Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
---------------	---

PAGO DE ACTA NO. 9 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN FACTURA 302090 DE 9-2-2024 PERIODO DEL 1-31 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241310058283	
Nombre	
Cédula	Firma

Responsable del Presupuesto