



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																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>VR BRUTO</td> <td colspan="5">NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECE PESOS</td> <td>\$965,824,013.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</td> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>% Descuento</th> <th>Base de Retención</th> <th>Código Contable</th> <th colspan="4">VALORES</th> </tr> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td></td> <td></td> <td>2-4-01-01-01-10</td> <td colspan="4">\$965,824,013.00</td> </tr> <tr> <td>RETEICA 6.9 X MIL</td> <td>.69</td> <td>\$811,616,819.00</td> <td>2-4-36-27-01-02</td> <td colspan="4">\$5,600,156.00</td> </tr> <tr> <td>RETEIVA 15%</td> <td>15</td> <td>\$154,207,195.00</td> <td>2-4-36-25-01-01</td> <td colspan="4">\$23,131,079.00</td> </tr> <tr> <td>RETEFUENTE COMPRAS 2.5%</td> <td>2.5</td> <td>\$811,616,819.00</td> <td>2-4-36-08-01-37</td> <td colspan="4">\$20,290,420.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROCULTURA</td> <td>.5</td> <td>\$811,616,819.00</td> <td>2-4-36-90-01-02</td> <td colspan="4">\$4,058,084.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2</td> <td>2</td> <td>\$811,616,819.00</td> <td>2-4-36-90-01-06</td> <td colspan="4">\$16,232,336.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS</td> <td>1.1</td> <td>\$811,616,819.00</td> <td>2-4-36-90-01-07</td> <td colspan="4">\$8,927,785.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL DESCUENTOS</td> <td>\$78,239,860.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR NETO a Girar</td> <td colspan="5">OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS</td> <td>\$887,584,153.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Código Contable</td> </tr> </table>								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
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																																																																																																						
Fuente		Detalle	Componente																																																																																																										
01 Recursos del Distrito 7		1-100-F039 / V.	100/100/6																																																																																																										

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	Acreeedor(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