



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6940

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 6	\$24,780,868.00	868	2.3.1.16.04.49.7858.000	988	O23011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$24,780,868.00																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>VR BRUTO</td> <td colspan="6">VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS</td> <td>\$24,780,868.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</td> </tr> <tr> <td>Descripción</td> <td>% Descuento</td> <td>Base de Retención</td> <td>Código Contable</td> <td colspan="4">VALORES</td> </tr> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td></td> <td></td> <td>2-4-01-01-01-10</td> <td colspan="4">\$24,780,868.00</td> </tr> <tr> <td>RETEICA 6.9 X MIL</td> <td>.69</td> <td>\$20,824,259.00</td> <td>2-4-36-27-01-02</td> <td colspan="4">\$143,687.00</td> </tr> <tr> <td>RETEIVA 15%</td> <td>15</td> <td>\$3,956,609.00</td> <td>2-4-36-25-01-01</td> <td colspan="4">\$593,491.00</td> </tr> <tr> <td>RETEFUENTE COMPRAS 2.5%</td> <td>2.5</td> <td>\$20,824,259.00</td> <td>2-4-36-08-01-37</td> <td colspan="4">\$520,606.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROCULTURA</td> <td>.5</td> <td>\$20,824,259.00</td> <td>2-4-36-90-01-02</td> <td colspan="4">\$104,121.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2</td> <td>2</td> <td>\$20,824,259.00</td> <td>2-4-36-90-01-06</td> <td colspan="4">\$416,485.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS</td> <td>1.1</td> <td>\$20,824,259.00</td> <td>2-4-36-90-01-07</td> <td colspan="4">\$229,067.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL DESCUENTOS</td> <td>\$2,007,457.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR NETO a Girar</td> <td colspan="6">VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS</td> <td>\$22,773,411.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Código Contable</td> </tr> </table>								VR BRUTO	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS						\$24,780,868.00	4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$24,780,868.00				RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$20,824,259.00	2-4-36-27-01-02	\$143,687.00				RETEIVA 15%	15	\$3,956,609.00	2-4-36-25-01-01	\$593,491.00				RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$20,824,259.00	2-4-36-08-01-37	\$520,606.00				ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$20,824,259.00	2-4-36-90-01-02	\$104,121.00				ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$20,824,259.00	2-4-36-90-01-06	\$416,485.00				ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$20,824,259.00	2-4-36-90-01-07	\$229,067.00				TOTAL DESCUENTOS							\$2,007,457.00	VALOR NETO a Girar	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS						\$22,773,411.00								Código Contable
VR BRUTO	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS						\$24,780,868.00																																																																																																								
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE																																																																																																															
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES																																																																																																											
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$24,780,868.00																																																																																																											
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$20,824,259.00	2-4-36-27-01-02	\$143,687.00																																																																																																											
RETEIVA 15%	15	\$3,956,609.00	2-4-36-25-01-01	\$593,491.00																																																																																																											
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$20,824,259.00	2-4-36-08-01-37	\$520,606.00																																																																																																											
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$20,824,259.00	2-4-36-90-01-02	\$104,121.00																																																																																																											
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$20,824,259.00	2-4-36-90-01-06	\$416,485.00																																																																																																											
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$20,824,259.00	2-4-36-90-01-07	\$229,067.00																																																																																																											
TOTAL DESCUENTOS							\$2,007,457.00																																																																																																								
VALOR NETO a Girar	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS						\$22,773,411.00																																																																																																								
							Código Contable																																																																																																								
01 Recursos del Distrito	6	1-100-1010 / V	100/100/6																																																																																																												

Valor Bruto	\$24,780,868.00	2-4-01-01-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$2,007,457.00	
Valor Neto a Girar	\$22,773,411.00	
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