



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7077

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 24-04-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 24 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/Sucursa	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.:	10	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	\$584,801,044.00	868	2.3.1.16.04.49.7858.000	988	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$584,801,044.00
01 Recursos del Distrito	6	1-100-1010 / V	100/100/6					
			VR BRUTO	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS				\$584,801,044.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$584,801,044.00				
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$491,429,449.00	2-4-36-27-01-02	\$3,390,863.00				
RETEIVA 15%	15	\$93,371,595.00	2-4-36-25-01-01	\$14,005,739.00				
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$491,429,449.00	2-4-36-08-01-37	\$12,285,736.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$491,429,449.00	2-4-36-90-01-02	\$2,457,147.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$491,429,449.00	2-4-36-90-01-06	\$9,828,589.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$491,429,449.00	2-4-36-90-01-07	\$5,405,724.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$47,373,798.00				
VALOR NETO a Girar			QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	\$537,427,246.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$584,801,044.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$47,373,798.00							
Valor Neto a Girar	\$537,427,246.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA N. 10 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 01 AL 29 FEBRERO DE 2024, FACTURA N. SACO-302145 DE 23/04/2024, RADICADO N. 20241310100053			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								