



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7078

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	33	\$20,341,395.00	868	2.3.1.16.04.49.7858.000	988	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$20,341,395.00
01 Recursos del Distrito	33	1-100-1024 / V	100/100/6					
VR BRUTO				VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS				\$20,341,395.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$20,341,395.00				
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$17,093,609.00	2-4-36-27-01-02	\$117,946.00				
RETEIVA 15%	15	\$3,247,786.00	2-4-36-25-01-01	\$487,168.00				
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$17,093,609.00	2-4-36-08-01-37	\$427,340.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$17,093,609.00	2-4-36-90-01-02	\$85,468.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$17,093,609.00	2-4-36-90-01-06	\$341,872.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$17,093,609.00	2-4-36-90-01-07	\$188,030.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$1,647,824.00				
VALOR NETO a Girar				\$18,693,571.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$20,341,395.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$1,647,824.00							
Valor Neto a Girar	\$18,693,571.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
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			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								