



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/Sucursal | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |