



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3207

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 15-08-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 14 de 2023				
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.:	527	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL				
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	ANDRES MAURICIO DE AVILA.						
Detalle									
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	VIGENCIA ACTUAL								
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)	
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	\$960,143,915.00	665	2.3.1.16.04.49.7858.000	704	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$960,143,915.00	
Fuente	Detalle	Componente							
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/6						
VR BRUTO	NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS						\$960,143,915.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$960,143,915.00					
RETEIVA 15%	15	\$153,300,288.00	2-4-36-25-01-01	\$22,995,043.00					
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$806,843,627.00	2-4-36-08-01-37	\$20,171,091.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$806,843,627.00	2-4-36-90-01-02	\$4,034,218.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$806,843,627.00	2-4-36-90-01-06	\$16,136,873.00					
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$806,843,627.00	2-4-36-90-01-07	\$8,875,280.00					
TOTAL DESCUENTOS				\$72,212,505.00					
VALOR NETO a Girar				OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS					
				\$887,931,410.00					
				Código Contable					
Valor Bruto	\$960,143,915.00	2-4-01-01-01-10							
Valor Amortización Anticipo									
Valor Retención Garantía									
Valor Descuentos	\$72,212,505.00								
Valor Neto a Girar	\$887,931,410.00								
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02							
MOVIMIENTO DE TESORERIA									
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
PAGO ACTA N. 2 CONTRATO DE SUMINSTROS, PERIODO DE 26/05/2023 A 30/06/2023, FACTURA N. SACO-301882 DE 12/07/2023, RADICADO N. 20231310193753			Nombre						
			Cédula						
			Firma						
Responsable del Presupuesto									