



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

No.:

3736

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 12-09-2023
Estado: Diligenciada

ORDEN DE PAGO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 12 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.:	3	Nombre del Interventor	ALFONSO MONTALVO NAVARRO		

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				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	\$128,097,519.00

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
665	2.3.1.16.04.49.7858.000	704	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$128,097,519.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12 1-100-F001 / V.	100/100/6

VR BRUTO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS	\$128,097,519.00
----------	--	------------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$128,097,519.00
RETEIVA 15%	15	\$20,452,545.00	2-4-36-25-01-01	\$3,067,882.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$107,644,974.00	2-4-36-08-01-37	\$2,691,124.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$107,644,974.00	2-4-36-90-01-02	\$538,225.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$107,644,974.00	2-4-36-90-01-06	\$2,152,899.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$107,644,974.00	2-4-36-90-01-07	\$1,184,095.00

TOTAL DESCUENTOS	\$9,634,225.00
------------------	----------------

VALOR NETO a Girar	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	\$118,463,294.00
	Código Contable	

Valor Bruto	\$128,097,519.00	2-4-01-01-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$9,634,225.00	
Valor Neto a Girar	\$118,463,294.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA NO.3 DE RECIBO PARCIAL CTO SUMINISTRO SEGUN FACTURA NO.SACO-301895 DEL 8.08.2023- NOTA CREDITO NO. DVL11584 DEL 10-08-2023 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023-RADICADO 20231310215563	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable del Presupuesto