



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 | | | | | | |
| Rubro | Fuente | Detalle | Valor | Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Sexo) | |
| 2-3-1-16-04-49-7858-000 | 01 | 12 | \$128,097,519.00 | 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 | | | Acreedor(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 | | | | | | | | | |