



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

No.:

3737

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				
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>									
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				
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>									
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								
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>									
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	7	\$1,533,317,377.00	665	2.3.1.16.04.49.7858.000	704	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,533,317,377.00	
Fuente	Detalle	Componente							
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/6						
VR BRUTO	MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS						\$1,533,317,377.00		
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,533,317,377.00					
RETEIVA 15%	15	\$244,815,380.00	2-4-36-25-01-01	\$36,722,307.00					
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,288,501,997.00	2-4-36-08-01-37	\$32,212,550.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,288,501,997.00	2-4-36-90-01-02	\$6,442,510.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,288,501,997.00	2-4-36-90-01-06	\$25,770,040.00					
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$1,288,501,997.00	2-4-36-90-01-07	\$14,173,522.00					
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				\$115,320,929.00					
<b>VALOR NETO a Girar</b>				\$1,417,996,448.00					
				Código Contable					
Valor Bruto	\$1,533,317,377.00	2-4-01-01-01-10							
Valor Amortización Anticipo									
Valor Retención Garantía									
Valor Descuentos	\$115,320,929.00								
Valor Neto a Girar	\$1,417,996,448.00								
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02							
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>									
Observaciones									
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			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
			Nombre						
			Cédula						
			Firma						
Responsable del Presupuesto									