



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3822

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 02-10-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 2 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.:	4	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 7 \$1,892,065,141.00	665	2.3.1.16.04.49.7858.000	704	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,892,065,141.00
Fuente Detalle Componente					
01 Recursos del Distrito 7 1-100-F039 / V. 100/100/6					
VR BRUTO	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS				\$1,892,065,141.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,892,065,141.00	
RETEIVA 15%	15	\$302,094,434.00	2-4-36-25-01-01	\$45,314,165.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,589,970,707.00	2-4-36-08-01-37	\$39,749,268.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,589,970,707.00	2-4-36-90-01-02	\$7,949,854.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,589,970,707.00	2-4-36-90-01-06	\$31,799,414.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$1,589,970,707.00	2-4-36-90-01-07	\$17,489,678.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$142,302,379.00	
VALOR NETO a Girar				\$1,749,762,762.00	
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				Código Contable	
Valor Bruto	\$1,892,065,141.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$142,302,379.00				
Valor Neto a Girar	\$1,749,762,762.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO.4 DE RECIBO PARCIAL CTO SUMINISTRO SEGUN FACTURA NO. SACO-301910 DEL 8-09-2023 Y FACTURA NO. SACO-301922 DEL 21-09-2023 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023- RADICADO 20231310227403			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					