



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						
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)	
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					
				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									