



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4817

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 10-11-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 10 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/Sucursa	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.:	5	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(Gasto)
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	7	\$1,941,677,588.00	665	2.3.1.16.04.49.7858.000	704	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,941,677,588.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			7 1-100-F039 / V. 100/100/6					
VR BRUTO			MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS					\$1,941,677,588.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,941,677,588.00				
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$5,424,623,143.00	2-4-36-27-01-02	\$37,429,900.00				
RETEIVA 15%	15	\$310,015,749.00	2-4-36-25-01-01	\$46,502,362.00				
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,631,661,839.00	2-4-36-08-01-37	\$40,791,546.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$1,631,661,839.00	2-4-36-90-01-02	\$8,158,309.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,631,661,839.00	2-4-36-90-01-06	\$32,633,237.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,631,661,839.00	2-4-36-90-01-07	\$17,948,280.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$183,463,634.00				
VALOR NETO a Girar				MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS				
				\$1,758,213,954.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$1,941,677,588.00	2-4-01-01-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$183,463,634.00							
Valor Neto a Girar	\$1,758,213,954.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA NO.5 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO -SEGUN FACTURA NO.SACO-301945 DEL 30-10-2023			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
FACTURA SACO-301936 DEL 10-05 DE 2023 RADICADO 20231310259723			Nombre					
NOTA SE REALIZA AJUSTE ICA ACTAS 2,3,4 -BASE AJUSTE 3.792.961.704			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								