



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

No.: 5482

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 15-12-2023
Estado: Validada

ORDEN DE PAGO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 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.:	6	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	\$1,947,439,806.00	665	2.3.1.16.04.49.7858.000	704	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,947,439,806.00
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/6					
			VR BRUTO	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS				\$1,947,439,806.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,947,439,806.00				
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$1,636,504,039.00	2-4-36-27-01-02	\$11,291,878.00				
RETEIVA 15%	15	\$310,935,767.00	2-4-36-25-01-01	\$46,640,365.00				
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,636,504,039.00	2-4-36-08-01-37	\$40,912,601.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$1,636,504,039.00	2-4-36-90-01-02	\$8,182,520.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,636,504,039.00	2-4-36-90-01-06	\$32,730,081.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,636,504,039.00	2-4-36-90-01-07	\$18,001,544.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$157,758,989.00				
VALOR NETO a Girar				MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS				
				\$1,789,680,817.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$1,947,439,806.00	2-4-01-01-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$157,758,989.00							
Valor Neto a Girar	\$1,789,680,817.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA NO.6 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO -SEGUN FACTURA NO.SACO-301997 DEL 12-12-2023 -NO FACTURA SACO 1657 PERIODO DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2023 RADICADO 20231310303323			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								