



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6249

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 17-01-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 16 de 2024			
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.:	7	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	RESERVA PRESUPUESTAL							
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	\$1,185,500,088.00	665	2.3.1.16.04.49.7858.000	704	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,185,500,088.00
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/6					
			VR BRUTO	MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS				\$1,185,500,088.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$1,185,500,088.00				
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$996,218,561.00	2-4-36-27-01-02	\$6,873,908.00				
RETEIVA 15%	15	\$189,281,527.00	2-4-36-25-01-01	\$28,392,229.00				
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$996,218,561.00	2-4-36-08-01-37	\$24,905,464.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$996,218,561.00	2-4-36-90-01-02	\$4,981,093.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$996,218,561.00	2-4-36-90-01-06	\$19,924,371.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$996,218,561.00	2-4-36-90-01-07	\$10,958,404.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$96,035,469.00				
VALOR NETO a Girar				MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS				
				\$1,089,464,619.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$1,185,500,088.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$96,035,469.00							
Valor Neto a Girar	\$1,089,464,619.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA N. 7 CONTRATO DE SUMINISTROS, PERIODO DE 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA N. SACO-302066 - SACO-302065 - SACO-302058 DE 16/01/2024, RADICADO N. 20241310009373			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								