



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 6377

Usuario Dilig.: GAVILA  
Fecha de Impresión: 01-02-2024  
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 1 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.:	5272023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor	ALFONSO MONTALVO NAVARRO		
Detalle					
ADICION No.1 AL CONTRATO No.527 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: 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		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	\$28,560,412.00	868	2.3.1.16.04.49.7858.000
				988	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
					\$28,560,412.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/6		
VR BRUTO	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS				\$28,560,412.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$28,560,412.00	
RETEICA 6.9 X MIL	.69	\$24,000,346.00	2-4-36-27-01-02	\$165,602.00	
RETEIVA 15%	15	\$4,560,066.00	2-4-36-25-01-01	\$684,010.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$24,000,346.00	2-4-36-08-01-37	\$600,009.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$24,000,346.00	2-4-36-90-01-02	\$120,002.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$24,000,346.00	2-4-36-90-01-06	\$480,007.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$24,000,346.00	2-4-36-90-01-07	\$264,004.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$2,313,634.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS			\$26,246,778.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$28,560,412.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$2,313,634.00				
Valor Neto a Girar	\$26,246,778.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA NO. 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO PERIODO DEL 1-31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA 302060 DEL 9-1-2024 RADICADO 20241310022663			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					