



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						
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	\$28,560,412.00	868	2.3.1.16.04.49.7858.000	988	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$28,560,412.00	
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					
VALOR NETO a Girar				\$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									
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			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
			Nombre						
			Cédula		Firma				
Responsable del Presupuesto									