



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 5654

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 18-04-2022  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 18 de 2022		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	SOLUTION COPYLTDA			Régimen			
Dirección:	CRA 90 17 B 63 BG 23			Teléfono y Fax	7443024		
C. C o NIT:	830053669	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.		Cuenta No/Clase 032075608 C		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	357	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	11	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES				
Detalle							
PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANER EN LA MODALIDAD OUTSOURCING DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS ACUERDO MARCO.							
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Suscto)
3-1-2-02-02-02-0003-004	11	7001	382	3.1.2.02.02.02.0003.004	421	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$660,665.00
Fuente Detalle Componente							
11 VA - Recursos del Dist ***	VA-Recursos Distr	0/0/0					
VR BRUTO	SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS					\$660,665.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$660,665.00			
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$555,181.00	2-4-36-27-01-03	\$5,363.00			
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$555,181.00	2-4-36-05-01-04	\$22,207.00			
RETEIVA 15%	15	\$105,484.00	2-4-36-25-01-01	\$15,823.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$555,181.00	2-4-36-90-01-02	\$2,776.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$555,181.00	2-4-36-90-01-06	\$11,104.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$555,181.00	2-4-36-90-01-07	\$6,107.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$63,380.00			
<b>VALOR NETO a Girar</b>		QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS		\$597,285.00			
			Código Contable				
Valor Bruto	\$660,665.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$63,380.00						
Valor Neto a Girar	\$597,285.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO ACTA 11 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL 15/02/2022 AL 14/03/2022 FVNJ - 2946 FACTURA RAD-20221140050163			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
Responsable del Presupuesto							