

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

1807

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

M CORSO
11-05-2022
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

MAYO 11 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.:

3572021

Interventor o responsable del recibo a
satisfacción del bien o servicio

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

12

Nombre del Interventor

JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

Detalle

ADICION NRO. 1 Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 357-2021 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

Código

Registro

Nombre

Valor Aplicación(Sestio)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

3-1-2-01-01-01-0025-000

11 7001

\$660,902.00

508

3.1.2.01.01.01.0025.000

507

Servicios de Arrendamiento sin opción de ocmpra

\$660,902.00

Fuente

Detalle

Componente

11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Dist

0/0/0

VR BRUTO

SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

\$660,902.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

5-1-11-18-01-10

\$660,902.00

RETEICA 9.66 X MIL

.966

\$555,380.00

2-4-36-27-01-03

\$5,365.00

RETEFUENTE SERVICIOS 4%

4

\$555,380.00

2-4-36-05-01-04

\$22,215.00

RETEIVA 15%

15

\$105,522.00

2-4-36-25-01-01

\$15,828.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$555,380.00

2-4-36-90-01-02

\$2,777.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$555,380.00

2-4-36-90-01-06

\$11,108.00

ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE

1.1

\$555,380.00

2-4-36-90-01-07

\$6,109.00

TOTAL DESCUENTOS

\$63,402.00

VALOR NETO
a Girar

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

\$597,500.00

Código Contable

Valor Bruto

\$660,902.00

5-1-11-18-01-10

Valor Amortización Anticipo

Valor Retención Garantía

Valor Descuentos

\$63,402.00

Valor Neto a Girar

\$597,500.00

Cuenta Por Pagar

2-4-01-01-01-90

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

PAGO ACTA # 12 DE RECIBO PARCIAL CTO 357 DE 2021- FACTURA # FVNJ 3201 DEL 5-05-2022 PERIODO DEL 15-03-2022 AL 14-04-2022 RADICADO ORFEO # 20221140060143

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto