



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 1148

Usuario Dilig.: GAVILA  
Fecha de Impresión: 13-05-2021  
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 13 de 2021
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.:	2	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES		
Detalle					
PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD OUTSOURCING DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS ACUERDO MARCO.					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
3-1-2-02-02-02-0003-004	11	7001	\$741,709.00		
				382	3.1.2.02.02.02.0003.004
				421	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes
					\$741,709.00
Fuente	Detalle	Componente			
11 VA - Recursos del Dis ***	VA-Recursos Dist	0/0/0			
VR BRUTO	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS				\$741,709.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	\$741,709.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$623,285.00	2-4-36-27-01-03	\$6,021.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$67,905.00	2-4-36-05-01-04	\$2,716.00	
RETEIVA 15%	15	\$118,424.00	2-4-36-25-01-01	\$17,764.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$623,285.00	2-4-36-90-01-02	\$3,116.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$555,380.00	2-4-36-06-01-04	\$22,215.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$623,285.00	2-4-36-90-01-06	\$12,466.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$623,285.00	2-4-36-90-01-07	\$6,856.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$71,154.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>	SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS				\$670,555.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$741,709.00	5-1-11-18-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$71,154.00				
Valor Neto a Girar	\$670,555.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° FVNJ 944 DEL 4-5-2021, PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2021. NIT: 830.053.669-5. 20211140057853			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					