



ORDEN DE PAGO

No.: 2003

Usuario Dilig.: MCORSO
Fecha de Impresión : 13-07-2021
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 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.:	3	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
		382	3.1.2.02.02.02.0003.004	421	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes
					\$1,321,852.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Fuente		Detalle	Componente		
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distri			0/0/0		
		VR BRUTO	UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS		\$1,321,852.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Fuente		Detalle	Componente		
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distri			0/0/0		
		VR BRUTO	UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS		\$1,321,852.00
		VALOR NETO a Girar	UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS		\$1,195,043.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$1,321,852.00	5-1-11-18-01-10			\$126,809.00
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$126,809.00				
Valor Neto a Girar	\$1,195,043.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO. 3 RECIBO PARCIAL CONTRATO 357 DE 2021 SEGUN FACTURA NO. FVNJ 1223 DEL 30 DE JUNIO DE 2021 PERIODO DEL 15/04/2021 AL 14/06/2021 RADICADO ORFEO NO. 20211140072303			<input type="text" value="Nombre"/> <input type="text" value="Cédula"/> <input type="text" value="Firma"/>		
Responsable del Presupuesto					