



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2948

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 14-09-2021
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL					
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 14 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.:	5	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	VIGENCIA ACTUAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
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
		Valor				Valor Aplicación(Suscto)
		\$660,926.00				\$660,926.00
Fuente	Detalle	Componente				
11 VA - Recursos del Dist ***	VA-Recursos Distr	0/0/0				
VR BRUTO	SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS	\$660,926.00				
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
Valor Bruto				\$660,926.00		
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$555,400.00	2-4-36-27-01-03	\$5,365.00		
RETEIVA 15%	15	\$105,526.00	2-4-36-25-01-01	\$15,829.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$555,400.00	2-4-36-90-01-02	\$2,777.00		
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$555,400.00	2-4-36-06-01-04	\$22,216.00		
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$555,400.00	2-4-36-90-01-06	\$11,108.00		
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$555,400.00	2-4-36-90-01-07	\$6,109.00		
TOTAL DESCUENTOS		\$63,404.00				
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS	\$597,522.00				
	Código Contable					
Valor Bruto	\$660,926.00					
Valor Amortización Anticipo						
Valor Retención Garantía						
Valor Descuentos	\$63,404.00					
Valor Neto a Girar	\$597,522.00					
Cuenta Por Pagar						
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO ACTA N. 5 PERIODO DEL 15/07/2021 AL 14/08/2021 FACTURA N. FVNJ - 1594 RAD-20211140093973						
	Nombre					
	Cédula					
	Firma					