



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3467

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 20-10-2021
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 20 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.:	6	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	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Suscto)
3-1-2-02-02-02-0003-004	11	7001	\$660,926.00	382	3.1.2.02.02.02.0003.004	421	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$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			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO ACTA N. 6 PERIODO DEL 15/08/2021 AL 15/09/2021 FACTURA N. FVNJ 1855 RAD-20211140106723			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								