

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

ORDEN DE PAGO

No.:

4338

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión :
Estado :

JSANCHEZ
09-12-2021
Diligenciada

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Código:

227

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

DICIEMBRE 9 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.:

8

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(Sexo)

Rubro

Fuente Detalle

Valor

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 Dist

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 8 PERIODO DEL 15/10/2021 AL 14/11/2021 FACTURA N. FVNJ - 2153 RAD-20211140127753

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto