



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5559

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 22-03-2022
Estado: Aprobada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 16 de 2022
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.:	10	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	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sasto)
Rubro Fuente Detalle Valor					
3-1-2-02-02-02-0003-004 11 7001 \$1,321,852.00	382	3.1.2.02.02.02.0003.004	421	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$1,321,852.00
Fuente Detalle Componente					
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr 0/0/0					
VR BRUTO	UN MILLON TRESIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS				\$1,321,852.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	\$1,321,852.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,110,800.00	2-4-36-27-01-03	\$10,730.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$1,110,800.00	2-4-36-05-01-04	\$44,432.00	
RETEIVA 15%	15	\$211,052.00	2-4-36-25-01-01	\$31,658.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,110,800.00	2-4-36-90-01-02	\$5,554.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,110,800.00	2-4-36-90-01-06	\$22,216.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$1,110,800.00	2-4-36-90-01-07	\$12,219.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$126,809.00	
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			
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 # 10 DE RECIBO PARCIAL CTO 357 FACTURAS FVNJ - 2814 Y 2815 DE 08/03/2022- PERIODO DEL 15-12-2021 AL 14-01-2022 Y DESDE EL 15-01-2022 AL 14-02-2022 RAD- 20221140043173			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					