



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2126

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 24-07-2024
Estado: Diligenciada

| | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|--|
| Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | | | | |
| Código: | 227 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | JULIO 24 de 2024 |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO | | | | | |
| Nombre: | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA | | | Régimen | |
| Dirección: | DG 25 G N 95 A 55 | | | Teléfono y Fax | 4199292 |
| C.C o NIT: | 900062917 | Banco/Sucursal | BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta No/Clase | 221806300 A |
| 2. DATOS DEL COMPROMISO | | | | | |
| Compromiso a Pagar: | ORDEN DE COMPRA | No.: | 236 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | 3 | Nombre del Interventor | HAROLD ANDRES MENA MARTINEZ | | |
| Detalle | | | | | |
| CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CORREO DEL OPERADOR POSTAL OFICIAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. | | | | | |
| Tipo de Orden de Pago | VIGENCIA ACTUAL | | | | |
| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | |
| Fuentes de Financiación | | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | |
| | Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
| Rubro | Fuente | Detalle | Valor | | |
| 2-1-2-01-01-01-5116-000 | 01 | 12 | \$14,484,182.00 | 470 | 2.1.2.01.01.01.5116.000 |
| | | | | 457 | 021202020060565116 - Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes |
| | | | | | \$14,484,182.00 |
| Fuente | Detalle | Componente | | | |
| 01 Recursos del Distrito | 12 | 1-100-F001 / V. | 0/0/0 | | |
| VR BRUTO | CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS | | | | \$14,484,182.00 |
| 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | |
| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES | |
| Valor Bruto | | | | | \$14,484,182.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | \$14,484,182.00 | 2-4-36-90-01-02 | | \$72,421.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2 | 2 | \$14,484,182.00 | 2-4-36-90-01-06 | | \$289,684.00 |
| ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS | 1.1 | \$14,484,182.00 | 2-4-36-90-01-07 | | \$159,326.00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | | \$521,431.00 |
| VALOR NETO a Girar | TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS | | | | \$13,962,751.00 |
| | | | | Código Contable | |
| Valor Bruto | \$14,484,182.00 | | | | |
| Valor Amortización Anticipo | | | | | |
| Valor Retención Garantía | | | | | |
| Valor Descuentos | \$521,431.00 | | | | |
| Valor Neto a Girar | \$13,962,751.00 | | | | |
| Cuenta Por Pagar | | | | | |
| MOVIMIENTO DE TESORERIA | | | | | |
| Observaciones | | | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) | | |
| PAGO ACTA N. 3 CONTRATO DE SERVICIOS PERIODO DE 01 AL 30 MAYO DE 2024, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. 01-510897 DE 23/07/2024, RADICADO N. 20241120179513 | | | Nombre | | |
| | | | Cédula | | |
| | | | Firma | | |
| Responsable del Presupuesto | | | | | |