



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					