



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3684

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 11-09-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 8 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A			Régimen	
Dirección:	CL 53 N 23 20			Teléfono y Fax	2104781
C. C o NIT:	830037946	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	05900007173 A
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	639	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOHAN JAIR VARELA CANO		
Detalle					
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA PUESTOS DE TRABAJO ERGONÓMICOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015.					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-1-2-01-01-01-9997-000	01 12	\$18,873,400.00	829	2.1.2.01.01.01.9997.000	880 02120201003083899997 - Articulos n.c.p para protección
					\$18,873,400.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12 1-100-F001 / V.	0/0/0			
VR BRUTO	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS				\$18,873,400.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$18,873,400.00	
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$15,860,000.00	2-4-36-27-01-04	\$175,094.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$15,860,000.00	2-4-36-90-01-02	\$79,300.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$15,860,000.00	2-4-36-90-01-06	\$317,200.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$15,860,000.00	2-4-36-90-01-07	\$174,460.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$746,054.00	
VALOR NETO a Girar		DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS			\$18,127,346.00
		Código Contable			
Valor Bruto	\$18,873,400.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$746,054.00				
Valor Neto a Girar	\$18,127,346.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 2 ORDEN DE COMPRA, FACTURA N. 001-171983 DE 05/09/2023, RADICADO N. 20231130212103					
			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					