



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1126

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 21-05-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 21 de 2024			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS			Régimen				
Dirección:	AUT MEDELLIN KM 2 PAR EMPRESARIAL TECNOLOGICO TO A P 3		Teléfono y Fax	6016913500				
C.C o NIT:	830037278	Banco/Sucursal	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	523809499 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	6212022	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	RESOL 338	Nombre del Interventor	GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMENEZ					
Detalle								
PAGO DEL PASIVO EXIGIBLE, CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL N°.10 Y N°. 11 DEL CONTRATO NO.621 DEL 2022, SUSCRITO CON NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. SEGÚN RESOLUCIÓN N°. 338 DEL 20 DE MAYO DE 2024 EXPEDIDA POR LA UAERMV.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-1-2-01-01-01-3123-000	01	74	\$1,550,107.00	688	2.1.2.01.01.01.3123.000	671	D21202020070373123 - Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	\$1,550,107.00
Fuente			Detalle	Componente				
01 Recursos del Distrito			74	1-601-F001 / P/		0/0/0		
VR BRUTO			UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SIETE PESOS					\$1,550,107.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$1,550,107.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,302,611.00	2-4-36-27-01-03	\$12,583.00				
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$1,302,611.00	2-4-36-05-01-04	\$52,104.00				
RETEIVA 15%	15	\$247,496.00	2-4-36-25-01-01	\$37,124.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$1,302,611.00	2-4-36-90-01-02	\$6,513.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,302,611.00	2-4-36-90-01-06	\$26,052.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,302,611.00	2-4-36-90-01-07	\$14,329.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$148,705.00				
VALOR NETO a Girar			UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS					
			\$1,401,402.00					
			Código Contable					
Valor Bruto	\$1,550,107.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$148,705.00							
Valor Neto a Girar	\$1,401,402.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO DEL PASIVO EXIGIBLE, CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL N°.10 DEL CONTRATO NO.621 DEL 2022, SUSCRITO CON NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. SEGÚN RESOLUCIÓN N°. 338 DEL 20 DE MAYO DE 2024 EXPEDIDA POR LA UAERMV. RADICADO 20241140077573			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								