



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

No.: 7127

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

## ORDEN DE PAGO

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.:	11	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES				
Detalle							
* ADICIÓN N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO N° 621 (OC 96863) DEL 30/09/2022 CUYO OBJETO ES ""PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO"".							
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-1-2-01-01-01-3123-000	01	12	904	2.1.2.01.01.01.3123.000	987	D21202020070373123 - Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	\$1,000,510.00
Fuente Detalle Componente							
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 0/0/0					
VR BRUTO	UN MILLON QUINIENTOS DIEZ PESOS					\$1,000,510.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$1,000,510.00			
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$840,765.00	2-4-36-27-01-03	\$8,122.00			
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$840,765.00	2-4-36-05-01-04	\$33,631.00			
RETEIVA 15%	15	\$159,745.00	2-4-36-25-01-01	\$23,962.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$840,765.00	2-4-36-90-01-02	\$4,204.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$840,765.00	2-4-36-90-01-06	\$16,815.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$840,765.00	2-4-36-90-01-07	\$9,248.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$95,982.00			
<b>VALOR NETO a Girar</b>		NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS		\$904,528.00			
			Código Contable				
Valor Bruto	\$1,000,510.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$95,982.00						
Valor Neto a Girar	\$904,528.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones							
PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°. 11 DEL CONTRATO NO 621DEL 2022, SUSCRITO CON NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. SEGÚN FACTURA N° NES5737 16-3-DE 2024 .PERIODO DEL 12-12-2023 AL 11 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241140077593			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
			Nombre				
			Cédula	Firma			
Responsable del Presupuesto							