



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1127

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-ACTA 11	Nombre del Interventor	ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA		
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		
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-1-2-01-01-01-3123-000	01	74	\$1,599,719.00	688	2.1.2.01.01.01.3123.000
				671	021202020070373123 - Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)
					\$1,599,719.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	74	1-601-F001 / P/	0/0/0		
VR BRUTO	UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS				\$1,599,719.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto					\$1,599,719.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,344,302.00	2-4-36-27-01-03		\$12,986.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$1,344,302.00	2-4-36-05-01-04		\$53,772.00
RETEIVA 15%	15	\$255,417.00	2-4-36-25-01-01		\$38,313.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	5	\$1,344,302.00	2-4-36-90-01-02		\$6,722.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,344,302.00	2-4-36-90-01-06		\$26,886.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,344,302.00	2-4-36-90-01-07		\$14,787.00
TOTAL DESCUENTOS					\$153,466.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS				\$1,446,253.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$1,599,719.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$153,466.00				
Valor Neto a Girar	\$1,446,253.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DEL PASIVO EXIGIBLE, CORRESPONDIENTE A LAS ACTA DE RECIBO PARCIAL N°. 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. SEGÚN FACTURA N° NES5737 16-3-DE 2024 .PERIODO DEL 12-12-2023 AL 11 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241140077593			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					