



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

No.: 7156

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 18-06-2024
Estado: Validada

ORDEN DE PAGO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 13 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	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	20936061278 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.:	13	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	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-1-2-01-01-01-3123-000	01	12	\$2,231,167.00	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)	\$2,231,167.00
Fuente			Detalle			Componente		
01 Recursos del Distrito			12 1-100-F001 / V.			0/0/0		
VR BRUTO			DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS			\$2,231,167.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-02	\$2,231,167.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,874,930.00	2-4-36-27-01-03	\$18,112.00				
RETEIVA 15%	15	\$356,237.00	2-4-36-25-01-01	\$53,436.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,874,930.00	2-4-36-90-01-02	\$9,375.00				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$1,874,930.00	2-4-36-06-01-04	\$74,997.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,874,930.00	2-4-36-90-01-06	\$37,499.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,874,930.00	2-4-36-90-01-07	\$20,624.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$214,043.00				
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS				
				\$2,017,124.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$2,231,167.00	5-5-07-05-04-01-02						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$214,043.00							
Valor Neto a Girar	\$2,017,124.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO DE ACTA N° 13 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO ACUERDO MARCO CCE280-AMP-2021 PERIODO DEL 11-2-2024 AL 10-3-2024 SEGUN FACTURA NES6433 DEL 7 DE JUNIO DE 2024 RADICADO 20241140141383			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula		Firma			
Responsable del Presupuesto								