



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

No.: 7157

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	TOTAL			
Acta de Recibo No.:	15	Nombre del Interventor	JOSE GABIEL 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	\$392,852.00	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)	\$392,852.00
Fuente Detalle Componente								
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0					
VR BRUTO	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS						\$392,852.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	\$392,852.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$330,128.00	2-4-36-27-01-03	\$3,189.00				
RETEIVA 15%	15	\$62,724.00	2-4-36-25-01-01	\$9,409.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$330,128.00	2-4-36-90-01-02	\$1,651.00				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$330,128.00	2-4-36-06-01-04	\$13,205.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$330,128.00	2-4-36-90-01-06	\$6,603.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$330,128.00	2-4-36-90-01-07	\$3,631.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$37,688.00				
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS			\$355,164.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$392,852.00	5-1-11-18-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$37,688.00							
Valor Neto a Girar	\$355,164.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO DE ACTA N° 15 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO ACUERDO MARCO CCE280-AMP 2021PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA 6434 DEL 7 DE JUNIO DE 2024 RADICADO 20241140141413			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								