



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

No.: 7158

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.:	14	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL UERRA 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	\$2,081,589.00	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)	\$2,081,589.00
Fuente			Detalle			Componente		
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.				0/0/0		
VR BRUTO	DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS					\$2,081,589.00		
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-02	\$2,081,589.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,749,234.00	2-4-36-27-01-03	\$16,898.00				
RETEIVA 15%	15	\$332,355.00	2-4-36-25-01-01	\$49,853.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,749,234.00	2-4-36-90-01-02	\$8,746.00				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$1,749,234.00	2-4-36-06-01-04	\$69,969.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,749,234.00	2-4-36-90-01-06	\$34,985.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$1,749,234.00	2-4-36-90-01-07	\$19,242.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$199,693.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS				
				\$1,881,896.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$2,081,589.00	5-5-07-05-04-01-02						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$199,693.00							
Valor Neto a Girar	\$1,881,896.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO DE ACTA N° 14 DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO ACUERDO MARCO CCE280-AMP 2021PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA 6432 DEL 7 DE JUNIO DE 2024 RADICADO 20241140141403			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								