



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 7161

Usuario Dilig.: MORSO  
Fecha de Impresión: 18-06-2024  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 14 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.:	12	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	\$2,422,886.00	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)	\$2,422,886.00
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0					
Fuente			Detalle	Componente				
VR BRUTO			DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS					\$2,422,886.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-02	\$2,422,886.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,036,039.00	2-4-36-27-01-03	\$19,668.00				
RETEIVA 15%	15	\$386,847.00	2-4-36-25-01-01	\$58,027.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$2,036,039.00	2-4-36-90-01-02	\$10,180.00				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$2,036,039.00	2-4-36-06-01-04	\$81,442.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$2,036,039.00	2-4-36-90-01-06	\$40,721.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$210,038.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS				
				\$2,212,848.00				
				Código Contable				

Valor Bruto	\$2,422,886.00	5-5-07-05-04-01-02
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$210,038.00	
Valor Neto a Girar	\$2,212,848.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO, 12 DE RECIBO PARCIAL CTO PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN FACTURA NO, NES5893 DEL 06-03-2024 -PERIODO DEL 22/04/2024 Y EL 21/05/202 RADICADO 20241140141373			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					