



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	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
2-1-2-01-01-01-3123-000	01	12	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
Fuente Detalle			VR BRUTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS				
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 0/0/0	TOTAL DESCUENTOS \$210,038.00				
			VALOR NETO a Girar			DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS \$2,212,848.00	
						Código Contable	
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			
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							