



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1598

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

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.:	15	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES					
Detalle								
* ADICIÓN N° 2 Y PRORROGA N° 2 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	VIGENCIA ACTUAL							
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	\$949,916.00	447	2.1.2.01.01.01.3123.000	420	D21202020070373123 - Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	\$949,916.00
Fuente Detalle Componente								
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	0/0/0					
VR BRUTO			NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS					\$949,916.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	\$949,916.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$798,249.00	2-4-36-27-01-03	\$7,711.00				
RETEIVA 15%	15	\$151,667.00	2-4-36-25-01-01	\$22,750.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$798,249.00	2-4-36-90-01-02	\$3,991.00				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$798,249.00	2-4-36-06-01-04	\$31,930.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$798,249.00	2-4-36-90-01-06	\$15,965.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$798,249.00	2-4-36-90-01-07	\$8,781.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$91,128.00				
VALOR NETO a Girar			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		\$858,788.00			
				Código Contable				
Valor Bruto	\$949,916.00	5-1-11-18-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$91,128.00							
Valor Neto a Girar	\$858,788.00							
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								