



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5575

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 15-12-2022
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 de 2022		
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.:	621	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES				
Detalle							
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						
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Susos)		
Rubro Fuente Detalle Valor							
3-1-2-01-01-01-0025-000 11 7001 \$1,785,323.00	818	3.1.2.01.01.01.0025.000	900	Servicios de Arrendamiento sin opción de compra	\$1,785,323.00		
Fuente Detalle Componente							
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr 0/0/0							
VR BRUTO	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS				\$1,785,323.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$1,785,323.00			
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,500,271.00	2-4-36-27-01-03	\$14,493.00			
RETEIVA 15%	15	\$285,052.00	2-4-36-25-01-01	\$42,758.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,500,271.00	2-4-36-90-01-02	\$7,501.00			
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$1,500,271.00	2-4-36-06-01-04	\$60,011.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,500,271.00	2-4-36-90-01-06	\$30,005.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$1,500,271.00	2-4-36-90-01-07	\$16,503.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$171,271.00			
VALOR NETO a Girar	UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS			\$1,614,052.00			
				Código Contable			
Valor Bruto	\$1,785,323.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$171,271.00						
Valor Neto a Girar	\$1,614,052.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO DE ACTA 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO PERIODO DEL 11-10-2022 DE 2022 AL 10-11-2022 SEGUN FACTURA N° NES3815 DEL 13-12-2022 RADICADO 20221140182533			Nombre				
			Cédula			Firma	
Responsable del Presupuesto							