



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7087

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 22-03-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 22 de 2023
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.:	3	Nombre del Interventor	JOSÉ 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	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sasto)
Rubro Fuente Detalle Valor					
3-1-2-01-01-01-0025-000 11 7001 \$4,225,678.00	818	3.1.2.01.01.01.0025.000	900	Servicios de Arrendamiento sin opción de compra	\$4,225,678.00
Fuente Detalle Componente					
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr 0/0/0					
VR BRUTO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS				\$4,225,678.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$4,225,678.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,550,990.00	2-4-36-27-01-03	\$34,303.00	
RETEIVA 15%	15	\$674,688.00	2-4-36-25-01-01	\$101,203.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$3,550,990.00	2-4-36-90-01-02	\$17,755.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$3,550,990.00	2-4-36-06-01-04	\$142,040.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$3,550,990.00	2-4-36-90-01-06	\$71,020.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$3,550,990.00	2-4-36-90-01-07	\$39,061.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$405,382.00	
VALOR NETO a Girar		TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS		\$3,820,296.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$4,225,678.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$405,382.00				
Valor Neto a Girar	\$3,820,296.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 3 CONTRATO ARRENDAMIENTO, PERIODO DE NOV-DIC 2022 ENE-FEB 2023, FACTURAS N. NES4172-NES4134- NES3812, RADICADO 20231140081083			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					