



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 7424

Usuario Dilig.: JFERNANDEZ  
Fecha de Impresión: 17-08-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 16 de 2023
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>					
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
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	621	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	5	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	RESERVA PRESUPUESTAL				
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>					
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 \$7,538,215.00	818	3.1.2.01.01.01.0025.000	900	Servicios de Arrendamiento sin opción de ocmpra	\$7,538,215.00
Fuente Detalle Componente					
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr 0/0/0					
VR BRUTO	SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS				\$7,538,215.00
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	\$7,538,215.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$6,334,634.00	2-4-36-27-01-03	\$61,193.00	
RETEIVA 15%	15	\$1,203,581.00	2-4-36-25-01-01	\$180,537.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$6,334,634.00	2-4-36-90-01-02	\$31,673.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$6,334,634.00	2-4-36-06-01-04	\$253,385.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$6,334,634.00	2-4-36-90-01-06	\$126,693.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$6,334,634.00	2-4-36-90-01-07	\$69,681.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$723,162.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>		SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS		\$6,815,053.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$7,538,215.00	5-1-11-18-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$723,162.00				
Valor Neto a Girar	\$6,815,053.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90			
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO.5 DE RECIBO PARCIAL CTO ACUERDO MARCO CCE280 APM -2021- SEGUN FACTURAS NES 4480, NES 4860 Y NES 4861 DEL 10-05-2023 Y 02/08/2023. PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 11-04-2023 Y EL 10-05-2023, DESDE EL 11-05-2023 Y EL 10-06-2023 Y DESDE EL 11-06-2023 Y EL 10-07-2023 RADICADO 20231140193443			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					