



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
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.:	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				
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 \$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
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
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	
VALOR NETO a Girar	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			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
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		
Responsable del Presupuesto					