



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7438

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 12-09-2023
Estado: Validada

| Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------|
| Código: | 227 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | SEPTIEMBRE 12 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.: | 6 | Nombre del Interventor | JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDARALES | | |
| 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 | \$2,203,936.00 | 818 | 3.1.2.01.01.01.0025.000 | 900 Servicios de Arrendamiento sin opción de compra | \$2,203,936.00 |
| Fuente Detalle Componente | | | | | |
| 11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr | 0/0/0 | | | | |
| VR BRUTO | DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS | | | | \$2,203,936.00 |
| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | |
| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES | |
| Valor Bruto | | | 5-1-11-18-01-10 | \$2,203,936.00 | |
| RETEICA 9.66 X MIL | .966 | \$1,852,047.00 | 2-4-36-27-01-03 | \$17,891.00 | |
| RETEIVA 15% | 15 | \$351,889.00 | 2-4-36-25-01-01 | \$52,783.00 | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | \$1,852,047.00 | 2-4-36-90-01-02 | \$9,260.00 | |
| RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4 | 4 | \$1,852,047.00 | 2-4-36-06-01-04 | \$74,082.00 | |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2 | 2 | \$1,852,047.00 | 2-4-36-90-01-06 | \$37,041.00 | |
| ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE | 1.1 | \$1,852,047.00 | 2-4-36-90-01-07 | \$20,373.00 | |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | \$211,430.00 | |
| VALOR NETO a Girar | | UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS | | \$1,992,506.00 | |
| | | | Código Contable | | |
| Valor Bruto | \$2,203,936.00 | 5-1-11-18-01-10 | | | |
| Valor Amortización Anticipo | | | | | |
| Valor Retención Garantía | | | | | |
| Valor Descuentos | \$211,430.00 | | | | |
| Valor Neto a Girar | \$1,992,506.00 | | | | |
| Cuenta Por Pagar | | 2-4-01-01-01-9 | | | |
| MOVIMIENTO DE TESORERIA | | | | | |
| Observaciones | | | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) | | |
| PAGO ACTA NO.6DE RECIBO PARCIAL CTO ACUERDO MARCO CCE280 APM -2021- SEGUN FACTURA 4862 DEL 2- DE AGOSTO DE 2023 PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023 RADICADO 0231140213213 | | | Nombre | | |
| | | | Cédula | | |
| | | | Firma | | |
| Responsable del Presupuesto | | | | | |