



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7467

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 15-11-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 15 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.:	1621	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	8	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., A CARGO DEL PROYECTO 7903 META 1								
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-16-02-33-7903-000	11	1072	\$2,661,279.00	826	3.3.1.16.02.33.7903.000	901	Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	\$2,661,279.00
Fuente			Detalle			Componente		
11 VA - Recursos del Dis***			VA-Recursos Emc			0/773/0021		
VR BRUTO			DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS					\$2,661,279.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	\$2,661,279.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,236,369.00	2-4-36-27-01-03	\$21,603.00				
RETEIVA 15%	15	\$424,910.00	2-4-36-25-01-01	\$63,737.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$2,236,369.00	2-4-36-90-01-02	\$11,182.00				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$2,236,369.00	2-4-36-06-01-04	\$89,455.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$2,236,369.00	2-4-36-90-01-06	\$44,727.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$2,236,369.00	2-4-36-90-01-07	\$24,600.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$255,304.00				
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS				
				\$2,405,975.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$2,661,279.00	5-1-11-18-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$255,304.00							
Valor Neto a Girar	\$2,405,975.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-9						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO DE ACTA 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA NES5236 DEL 2-11-2023 PERIODO DEL 11-9-2023 AL 10-10-2023 RADICADO 20231140266603			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula	Firma				
Responsable del Presupuesto								