



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7489

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 14-12-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 14 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.:	9	Nombre del Interventor	NTJOSE 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				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-1-2-01-01-01-0025-000	11	7001	818	3.1.2.01.01.01.0025.000	900	Servicios de Arrendamiento sin opción de compra	\$2,661,474.00
Fuente Detalle Componente							
11 VA - Recursos del Dis	*** VA-Recursos Dist	0/0/0					
VR BRUTO	DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS					\$2,661,474.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto			5-1-11-18-01-10	\$2,661,474.00			
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,236,533.00	2-4-36-27-01-03	\$21,605.00			
RETEIVA 15%	15	\$424,941.00	2-4-36-25-01-01	\$63,741.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$2,236,533.00	2-4-36-90-01-02	\$11,183.00			
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$2,236,533.00	2-4-36-06-01-04	\$89,461.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$2,236,533.00	2-4-36-90-01-06	\$44,731.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$2,236,533.00	2-4-36-90-01-07	\$24,602.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$255,323.00			
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS			
				\$2,406,151.00			
				Código Contable			
Valor Bruto	\$2,661,474.00	5-1-11-18-01-10					
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$255,323.00						
Valor Neto a Girar	\$2,406,151.00						
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90					
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones							
PAGO DE ACTA 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA 5417 -5445 DEL 5-12-2023 PERIODO DEL 11-10-2023-10-11-2023 RADICADO 20231140213213			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
			Nombre				
			Cédula	Firma			
Responsable del Presupuesto							