



MEMORANDO

Bogotá, D.C, 08 de abril de 2022

PARA: CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO SECRETARIO GENERAL (E)
Secretario General (E) SECRETARÍA GENERAL

DE: JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Profesional Especializado PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

ASUNTO: Envío factura y documentos soporte pago contratista PCCOM arrendamiento de
equipos de computo

Cordial saludo

por medio del presente envío factura y documentos soporte para el pago del contratista
PCCOM servicio de arrendamiento de equipos de computo

Atentamente

Documento 20221140050173 firmado electrónicamente por:


JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, Profesional Especializado, PROCESO GESTIÓN DE
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA , Fecha firma: 08-04-2022 10:56:22

Revisó: ANDRES GUSTAVO ROMERO QUIÑONES - contratista - PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexos: 10 folios



a6f01a279876702ce0ab7eb7b8c56d12e9cefb17cf8a742387c1fda6cd48860a
Codigo de Verificación CV: 7485b Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 3 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO OC84401

PAGO No. 2 de No. 6

CONTRATO N°: 366 DE: 21/01/2022

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ACUERDO CON LA FICHA TECNICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

TIPO DE CONTRATACIÓN: ACUERDO MARCO

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 31/01/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/2022

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 232.916.082) MCTE

CDP N°: 132 DE: 12/01/2022

CRP N°: 344 DE: 21/01/2022

CONTRATISTA: PC COM S.A

NIT o C.C.: 830.044.858

INTERVENTOR(A): N/A

NIT o C.C.: N/A

SUPERVISOR: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES


C.C.: 73578272

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 6 días del mes de abril de 2022, se reunieron: MARTHA PENAGOS MONTOYA, Representante legal del Contratista y JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 1/03/2022 y el 31/03/2022.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

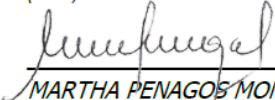
El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 232.916.082) MCTE
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	VEINTE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (\$24.694.910) MCTE
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 208.221.172) MCTE
VALOR PRESENTE ACTA:	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$53.335.056) MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$53.335.056) MCTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 6 días del mes de abril de 2022.

(Firma)



MARTHA PENAGOS MONTOYA
Representante Legal – Contratista

(Firma)


JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma)

 N/A
Interventor (Si aplica)

(Firma)


CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO
Gerente del proyecto de inversión
Secretaria General (e)

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
 Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)
 Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016



cufe:a960a1d8ffb9e5b8b8ea5b4506b9e640dcf3c74cc4f49ee66f22d080b5dcff52f1814edd782b035797b2d2fc56c9a6c
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO.
 PC COM S.A. Nit. 830044858 IVA Regimen Comun
 Cod Ica 7730 Tarifa 9.66 por Mil, ReteFuente 4%
 Carrera 49 B No. 104 a - 89

Señores: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
 VIAL

Nit: 900127032

Atn: LEONEL PINZON REYES

Dirección: CALLE 20A # 43A-50 INT 5 PISO 4

Doc de referencia: OC 84401

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BO103251

Fecha generación: 2022-04-04 14:12:41-05:00

Fecha expedición: 2022-04-04 20:10:00-05:00

Fecha de vencimiento: 2022-05-04

Forma de Pago: Contado / Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764016302610 de 2021-08-12 desde BO98001 hasta BO108000 ; Vigencia 18 meses. Facturacion Directa: PC COM S.A. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2

CAN	DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. TOTAL	
79.00	2022-02-17	2022-03-31	CPU de Escritorio	\$ 84,000	\$ 9,732,800	
5.00	2022-02-17	2022-03-31	CPU de Escritorio	\$ 113,000	\$ 828,665	
170.00	2022-02-17	2022-03-31	Portatil	\$ 113,000	\$ 28,174,610	
1.00	2022-03-01	2022-03-31	SERVICIO Licenciamiento de Ofimatica Office Standar	\$ 4,826,000	\$ 4,826,000	
1.00	2022-03-01	2022-03-31	SERVICIO Licenciamiento de Antivirus Licencia ETP	\$ 1,257,300	\$ 1,257,300	
Observaciones:			ReteFuente:	\$ 1,792,775	SUBTOTAL:	\$ 44,819,375
			Retelva:	\$ 1,277,352	IVA:	\$ 8,515,681
			Retelca:	\$ 432,955	TOTAL:	\$ 53,335,056

TOTAL A PAGAR: \$ 49,831,974

Esta factura se asumirá en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido a satisfacción las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

BOGOTA

PBX: 742 7080

E-mail: ventas@pc.com.co

MEDELLIN

PBX: 604 0880

E-mail: ventasmedellin@pc.com.co

CALI

PBX: 485 4090

E-mail: ventascal@pc.com.co

BARRANQUILLA

PBX: 360 1998

E-mail: ventasbarranquilla@pc.com.co

PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **PC COM S.A** ,identificada con NIT 830.044.858-2, certifico que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo por este concepto a la fecha y por los últimos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

De acuerdo al decreto 0862 del 26 de abril de 2013, la empresa no se encuentra obligada a aportar al instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) por aquellos empleados que devenguen individualmente considerados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente.

Dada en Bogotá D.C., el día 01 del mes de abril de 2022.

Atentamente;



JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 2 B 0 9 0 8 9 A 7 9 5 F 4 B 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIME GONZALEZ PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19311772 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO103251

04-Apr-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90287	--	2022-02-17	2022-03-31	as23976	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23978	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23977	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23973	Portatil	113000.00	165733.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	72633	CPU de Escritorio	113000.00	165733.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77349	CPU de Escritorio	113000.00	165733.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	71825	CPU de Escritorio	113000.00	165733.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77413	CPU de Escritorio	113000.00	165733.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	73704	CPU de Escritorio	113000.00	165733.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	71867	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	73656	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	71836	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77321	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	73653	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	73666	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77362	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77471	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77322	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77395	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77298	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	73681	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	71889	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	72571	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90183		2022-02-17	2022-03-31	77428	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77419	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77406	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77368	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	71861	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	73740	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77323	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	72493	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77444	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	73662	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	72601	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	73725	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	73751	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	73694	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77356	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	73674	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77439	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO103251

04-Apr-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90181		2022-02-17	2022-03-31	77386	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77417	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90181		2022-02-17	2022-03-31	77451	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	72646	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	77409	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	72594	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	73671	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	73726	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	72600	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	71900	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	77294	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	72627	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	77420	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	73661	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	71899	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	72613	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	77319	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	77463	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	71847	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	71893	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	73724	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	73695	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	71856	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77459	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77457	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77438	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77435	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77378	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77366	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77286	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77296	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77311	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77336	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77341	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	77345	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	73686	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	73731	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	72512	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	71828	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	71845	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO103251

04-Apr-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90197		2022-02-17	2022-03-31	71852	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90197		2022-02-17	2022-03-31	72567	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	72515	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83912	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83739	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83718	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83915	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83639	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83883	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83914	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83758	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83890	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83771	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83882	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83793	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83803	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83884	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83767	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83738	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83647	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83907	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83752	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83766	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83642	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83911	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83736	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83903	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83747	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83878	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83804	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83723	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83909	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83640	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83773	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83901	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83879	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83650	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83904	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	83719	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83887	Portatil	113000.00	165733.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO103251

04-Apr-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90230		2022-02-17	2022-03-31	83721	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83745	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83641	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83885	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83731	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83790	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83806	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83905	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83750	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83772	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83792	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83638	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83741	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83740	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83684	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83755	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83742	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83888	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83783	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83906	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83897	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83744	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83805	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83746	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83891	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83877	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83900	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83894	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83762	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83880	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83764	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83651	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83889	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83756	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	83787	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23968	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23776	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23745	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23741	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23729	Portatil	113000.00	165733.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO103251

04-Apr-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23902	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23967	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23887	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23969	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23752	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23919	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23883	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23905	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23910	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23921	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23731	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23780	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83781	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	as23951	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83646	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83757	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83761	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83892	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83913	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83917	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83728	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83754	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83753	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83768	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83910	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83895	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83902	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83637	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83916	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83899	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83737	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83760	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	83730	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23975	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23971	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23970	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23963	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23962	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23959	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23952	Portatil	113000.00	165733.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO103251

04-Apr-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23953	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23946	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23923	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23945	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23922	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23916	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23918	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23920	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23904	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23909	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23903	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23901	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23900	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23899	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23894	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23898	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23893	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23886	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23891	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23882	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23777	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23740	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23743	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23511	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23730	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	as23452	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	81435	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	79420	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	74620	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	76961	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	80024	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	82780	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	74689	Portatil	113000.00	165733.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	82779	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	84295	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	84000	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	84002	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	87720	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	87730	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	87726	Portatil	113000.00	165733.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO103251

04-Apr-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90316		2022-02-17	2022-03-31	81459	Portatil	113000.00	165733.00
90191		2022-02-17	2022-03-31	77301	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	84523	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	90021	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	88944	Portatil	113000.00	165733.00
90270		2022-02-17	2022-03-31	82865	Portatil	113000.00	165733.00
99312		2022-02-17	2022-03-31	77314	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
99312		2022-02-17	2022-03-31	72616	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
99312		2022-02-17	2022-03-31	71864	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
99312		2022-02-17	2022-03-31	77370	CPU de Escritorio	84000.00	123200.00
90316		2022-02-17	2022-03-31	87892	Portatil	113000.00	165733.00
90210		2022-02-17	2022-03-31	84110	Portatil	113000.00	165733.00
90230		2022-02-17	2022-03-31	87283	Portatil	113000.00	165733.00
90287		2022-02-17	2022-03-31	87496	Portatil	113000.00	165733.00
		2022-03-01	2022-03-31		SERVICIO Licenciamiento de Oficina de Stand	482600.00	482600.00
		2022-03-01	2022-03-31		SERVICIO Licenciamiento de Anticipo de	1257300.00	1257300.00
						Total	44819375



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1343

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 21-04-2022
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 21 de 2022
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	PC COM SA			Régimen	
Dirección:	CR 49 B 104 A 89			Teléfono y Fax	7427080
C. C o NIT:	830044858	Banco/Sucursal	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	247031511 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	366	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES		
Detalle					
ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL,					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Susos)
Rubro Fuente Detalle Valor					
3-3-1-16-05-56-7860-000 11 7001 \$53,335,056.00	132	3.3.1.16.05.56.7860.000	344	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$53,335,056.00
Fuente Detalle Componente					
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr 0/773/0021					
VR BRUTO	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS				\$53,335,056.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			1-1-05-02-02-01	\$53,335,056.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$44,819,375.00	2-4-36-27-01-03	\$432,955.00	
RETEIVA 15%	15	\$8,515,681.00	2-4-36-25-01-01	\$1,277,352.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$44,819,375.00	2-4-36-90-01-02	\$224,097.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$44,819,375.00	2-4-36-06-01-04	\$1,792,775.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$44,819,375.00	2-4-36-90-01-06	\$896,388.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$44,819,375.00	2-4-36-90-01-07	\$493,013.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$5,116,580.00	
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			\$48,218,476.00	
				Código Contable	
Valor Bruto	\$53,335,056.00	1-1-05-02-02-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$5,116,580.00				
Valor Neto a Girar	\$48,218,476.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-10-01			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
PAGO ACTA N° 3 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE ALQUILER SEGÚN FACTURA N° BO103251 DEL 4- DE ABRIL DE 2022 PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022 RADICADO 0221140050173			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					