



MEMORANDO

Bogotá, D.C, 07 de julio de 2022

PARA: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaría General 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

Cordial saludo

Por medio del presente envío factura y documentos soporte contratista PCCOM objeto arrendamiento de equipos de computo para la UAERMV

Atentamente,

Documento 20221140080053 firmado electrónicamente por:		
JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES	Profesional Especializado, PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA , 73578272, jose.guerra@umv.gov.co	Fecha firma: 07-07-2022 18:21:33

Aprobó: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE - Secretaría General - SECRETARÍA GENERAL

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


Anexos: 10 folios



fc9583d39348d115d93d50b5f6509f677c5e4bfbad4250d786fe2bcd083436d5

Codigo de Verificación CV: c50d5 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° 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO OC84401

PAGO No. 5 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 5 días del mes de julio 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 1/06/2022 y el 30/06/2022.

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.

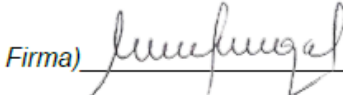
El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

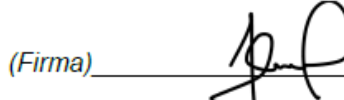
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

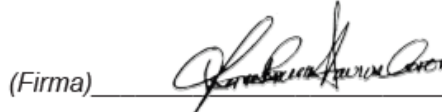
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 232.916.082) MCTE
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$155.366.400) MCTE
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 77.549.682) MCTE
VALOR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE (\$38.668.217)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE (\$38.668.217)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 5 días del mes de julio de 2022.

(Firma) 
MARÍA PENAGOS MONTOYA
Representante Legal Contratista

(Firma) 
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma) _____
N/A
Interventor(a) No aplica

(Firma) 
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Gerente del proyecto de inversión
Secretaria General

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

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO105243

05-Jul-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90287	--	2022-06-01	2022-06-30	as23976	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23978	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23977	Portatil	113000.00	113000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	72633	CPU de Escritorio	113000.00	113000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77349	CPU de Escritorio	113000.00	113000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	71825	CPU de Escritorio	113000.00	113000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77413	CPU de Escritorio	113000.00	113000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	73704	CPU de Escritorio	113000.00	113000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	71867	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	73656	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	71836	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77321	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	73653	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	73666	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77362	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77471	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77322	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77395	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77298	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	73681	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	71889	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	72571	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90183		2022-06-01	2022-06-30	77428	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77419	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77406	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77368	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	71861	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	73740	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77323	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	72493	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77444	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	73662	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	72601	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	73725	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	73694	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77356	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	73674	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77439	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77386	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77417	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO105243

05-Jul-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90181		2022-06-01	2022-06-30	77451	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	72646	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	77409	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	72594	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	73671	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	73726	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	72600	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	71900	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	77294	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	72627	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	77420	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	73661	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	71899	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	72613	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	77319	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	77463	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	71847	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	71893	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	73724	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	73695	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	71856	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77459	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77457	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77438	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77435	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77378	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77366	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77286	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77296	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77311	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77336	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77341	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	77345	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	73686	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	73731	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	72512	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	71828	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	71845	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	71852	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90197		2022-06-01	2022-06-30	72567	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO105243

05-Jul-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90191		2022-06-01	2022-06-30	72515	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83912	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83739	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83718	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83915	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83639	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83883	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83914	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83758	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83890	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83771	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83882	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83793	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83803	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83884	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83767	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83738	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83647	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83907	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83752	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83766	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83642	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83911	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83736	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83903	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83747	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83878	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83804	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83909	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83640	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83773	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83901	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83879	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83650	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83904	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	83719	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83887	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83721	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83745	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83641	Portatil	113000.00	113000.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO105243

05-Jul-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90230		2022-06-01	2022-06-30	83885	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83731	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83790	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83806	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83750	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83772	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83792	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83638	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83741	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83740	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83684	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83755	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83742	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83888	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83783	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83906	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83897	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83744	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83805	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83746	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83877	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83900	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83894	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83762	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83880	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83764	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83651	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83889	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83756	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	83787	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23968	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23776	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23745	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23741	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23729	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23902	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23967	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23887	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23969	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23752	Portatil	113000.00	113000.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO105243

05-Jul-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23919	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23883	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23905	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23910	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23921	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23731	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23780	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83781	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	as23951	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83646	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83757	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83761	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83892	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83913	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83917	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83728	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83754	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83753	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83768	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83910	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83895	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83902	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83637	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83916	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83899	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83737	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83760	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	83730	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23975	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23971	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23970	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23963	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23962	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23959	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23952	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23953	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23946	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23923	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23945	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23922	Portatil	113000.00	113000.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO105243

05-Jul-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23918	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23920	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23909	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23903	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23901	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23900	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23899	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23894	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23898	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23893	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23886	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23891	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23882	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23777	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23740	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23743	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23511	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23730	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	as23452	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	81435	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	79420	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	74620	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	76961	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	80024	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	82780	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	74689	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	82779	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	84295	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	84000	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	84002	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	87720	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	87730	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	87726	Portatil	113000.00	113000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	81459	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	84523	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	90021	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	88944	Portatil	113000.00	113000.00
90270		2022-06-01	2022-06-30	82865	Portatil	113000.00	113000.00
99312		2022-06-01	2022-06-30	77314	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
99312		2022-06-01	2022-06-30	72616	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00

ANEXO DE FACTURACION

Num. Factura: BO105243

05-Jul-2022

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

O.I	Contrato	Desde	Hasta	Serial	Descripcion	Tarifa Mes	Total
99312		2022-06-01	2022-06-30	71864	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
99312		2022-06-01	2022-06-30	77370	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90316		2022-06-01	2022-06-30	87892	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	84110	Portatil	113000.00	113000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	87283	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	87496	Portatil	113000.00	113000.00
90181		2022-06-01	2022-06-30	77431	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90230		2022-06-01	2022-06-30	80377	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	80081	Portatil	113000.00	113000.00
		2022-06-01	2022-06-30	89062	Portatil	113000.00	113000.00
90210		2022-06-01	2022-06-30	92159	Portatil	113000.00	113000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	92144	Portatil	113000.00	113000.00
90191		2022-06-01	2022-06-30	72536	CPU de Escritorio	84000.00	84000.00
90287		2022-06-01	2022-06-30	88657	Portatil	113000.00	113000.00
		2022-06-01	2022-06-30		SERVICIO Licenciamiento de Oficina Stand	82600.00	82600.00
		2022-06-01	2022-06-30		SERVICIO Licenciamiento de Anticorrupto	257300.00	257300.00
					Total		32494300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1133F6094BAA3DA1

**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 22 días del mes de Junio 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

PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
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 julio de 2022.

Atentamente;



JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T

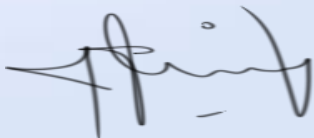
PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

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 junio de 2022.

Atentamente;



JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830044858-2	PC COM S.A.		CARRERA 49B No. 104A - 89	6364070	subgerente@pc.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	08/06/2022	59486986	\$24.439.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	177.500	0		0		0	0	0	0	177.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	792.700	0		0		0	0	0	0	792.700	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.642.300	0		0		0	0	0	0	1.642.300	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	659.600	0		0		0	0	0	0	659.600	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	449.000	0		0		0	0	0	0	449.000	6
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	57.400	0		0		0	0	0	0	57.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	336.200	0		0		0	0	0	0	336.200	4

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.295.800	0	0	46.500	46.500	0	0		3.388.800	9	
230301	Porvenir	800224808-8	5.455.900	0	0	75.000	75.000	0	0		5.605.900	13	
231001	Colfondos	800227940-6	920.000	0	0	0	0	0	0		920.000	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.196.500	0	0	37.800	37.800	0	0		4.272.100	10	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-17	Seg Vida Alfa S.A.	860503617-3	2.340.800				2.340.800	0	0	2.340.800			23.408	2.340.800	37

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF04	Comfama	890900841-9	347.400	0	0	347.400	4	
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	59.400	0	0	59.400	1	
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.741.100	0	0	2.741.100	22	
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	649.700	0	0	649.700	8	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830044858-2	PC COM S.A.		CARRERA 49B No. 104A - 89	6364070	subgerente@pc.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	08/06/2022	59486986	\$24.439.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	4.114.700	4.114.700
Pensión	4	14.186.800	14.186.800
Riesgos Laborales	1	2.340.800	2.340.800
CCF	4	3.797.600	3.797.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	24.439.900	24.439.900

PAGADA



cufe:5c59d2223298de0782e3a1300c63e5efc820c9ae2d1e0a3d3155c12d5f77637f6243688b1b97c0a153dcde25b852ead6
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
BO105243

Fecha generación: 2022-07-05 11:47:47-05:00
Fecha expedición: 2022-07-05 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento: 2022-08-04
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	2022-06-01	2022-06-30	CPU de Escritorio	\$ 84,000	\$ 6,636,000	
5.00	2022-06-01	2022-06-30	CPU de Escritorio	\$ 113,000	\$ 565,000	
170.00	2022-06-01	2022-06-30	Portatil	\$ 113,000	\$ 19,210,000	
1.00	2022-06-01	2022-06-30	SERVICIO Licenciamiento de Ofimatica Office Standa	\$ 4,826,000	\$ 4,826,000	
1.00	2022-06-01	2022-06-30	SERVICIO Licenciamiento de Antivirus Licencia ETP	\$ 1,257,300	\$ 1,257,300	
Observaciones:			ReteFuente:	\$ 1,299,772	SUBTOTAL:	\$ 32,494,300
			Retelva:	\$ 926,088	IVA:	\$ 6,173,917
			Retelca:	\$ 313,895	TOTAL:	\$ 38,668,217

TOTAL A PAGAR: \$ 36,128,462

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764016302610



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 4 4 8 5 8	6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
PC COM S A

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 49 B 104 A 89

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres PENAGOS MONTOYA MARTHA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 0 8 4 5 8 7 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PC COM S A

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 0 8 - 1 2 / 1 4 : 5 0 : 4 0



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2807

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 13-07-2022
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 13 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.:	6	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(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	\$38,668,217.00		
				132	3.3.1.16.05.56.7860.000
				344	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital
					\$38,668,217.00
Fuente	Detalle	Componente			
11 VA - Recursos del Dis***	VA-Recursos Dist	0/773/0021			
VR BRUTO	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS				\$38,668,217.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			1-1-05-02-02-01	\$38,668,217.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$32,494,300.00	2-4-36-27-01-03	\$313,895.00	
RETEIVA 15%	15	\$6,173,917.00	2-4-36-25-01-01	\$926,088.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$32,494,300.00	2-4-36-90-01-02	\$162,472.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$32,494,300.00	2-4-36-06-01-04	\$1,299,772.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$32,494,300.00	2-4-36-90-01-06	\$649,886.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$32,494,300.00	2-4-36-90-01-07	\$357,437.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$3,709,550.00	
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS				\$34,958,667.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$38,668,217.00	1-1-05-02-02-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$3,709,550.00				
Valor Neto a Girar	\$34,958,667.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-10-01			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N° 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE ALQUILER SEGUN FACTURA 105243 DE 5-7-2022 RADICADO 20221140080053			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					