



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 2069

Usuario Dilig.: MCOORSO  
Fecha de Impresión: 14-06-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 13 de 2023
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>					
Nombre:	PC COM SAS			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
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	5332022	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	11	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. PROYECTO 7860 - META 1. REEMPLAZA DOCUMENTO PROVISIONAL N° 12. EXPEDIDO EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO VIGENCIA 2022.					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
Rubro Fuente Detalle Valor					
2-3-1-16-05-56-7860-000 01 201 \$42,114,768.00	12	2.3.1.16.05.56.7860.000	12	D2301160556000007860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$42,114,768.00
Fuente Detalle Componente					
01 Recursos del Distrito 201 1-100-F001 VF 100/100/57					
VR BRUTO	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS				\$42,114,768.00
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-03-01	\$42,114,768.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$35,390,561.00	2-4-36-27-01-03	\$341,873.00	
RETEIVA 15%	15	\$6,724,207.00	2-4-36-25-01-01	\$1,008,631.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$35,390,561.00	2-4-36-90-01-02	\$176,953.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$35,390,561.00	2-4-36-06-01-04	\$1,415,622.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$35,390,561.00	2-4-36-90-01-06	\$707,811.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$35,390,561.00	2-4-36-90-01-07	\$389,296.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$4,040,186.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS			\$38,074,582.00	
				Código Contable	
Valor Bruto	\$42,114,768.00	5-5-07-05-04-03-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$4,040,186.00				
Valor Neto a Girar	\$38,074,582.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-10-01			
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>					
Observaciones					
PAGO ACTA NO. 11 DE RECIBO PARCIAL CTO ALQUILER DE EQUIPOS FACTURA NO-BO122792 DEL 2-06-2023 -PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023- RADICADO 20231140145743			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					