



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4865

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 10-11-2022
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 10 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.:	533	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	4	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								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	\$42,535,915.00	691	3.3.1.16.05.56.7860.000	717	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$42,535,915.00
Fuente			Detalle			Componente		
11 VA - Recursos del Dist ***			VA-Recursos Distr			0/773/0021		
VR BRUTO	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS					\$42,535,915.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			5-5-07-05-04-03-01	\$42,535,915.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$35,744,466.00	2-4-36-27-01-03	\$345,292.00				
RETEIVA 15%	15	\$6,791,449.00	2-4-36-25-01-01	\$1,018,717.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$35,744,466.00	2-4-36-90-01-02	\$178,722.00				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$35,744,466.00	2-4-36-06-01-04	\$1,429,779.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$35,744,466.00	2-4-36-90-01-06	\$714,889.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$35,744,466.00	2-4-36-90-01-07	\$393,189.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$4,080,588.00				
VALOR NETO a Girar				TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS				
				\$38,455,327.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$42,535,915.00	5-5-07-05-04-03-01						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$4,080,588.00							
Valor Neto a Girar	\$38,455,327.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-10-01						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA # 3 DE RECIBO PARCIAL DE CTO ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO- PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022- FACTURA # BO107728 DEL 1-11-2022 - RADICADO ORFEO # 20221140154483			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								