



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
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>					
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
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>					
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				
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>					
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 \$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
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-03-01	\$42,535,915.00	
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	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	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			
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
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			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					