



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1510

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 23-05-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 12 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
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
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	5332022	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	10	Nombre del Interventor	JOSÉ 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				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
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
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
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	
VALOR NETO a Girar		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			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 10 CONTRATO DE ALQUILER PERIODO DE 01 AL 30 ABRIL 2023 FACTURA N. BO122159 DE 05/03/2023 RAD. 20231140120273			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					