



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4382

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 18-10-2022
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 18 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.:		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					
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					
3-3-1-16-05-56-7860-000 11 7001 \$44,473,520.00	691	3.3.1.16.05.56.7860.000	717	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$44,473,520.00
Fuente Detalle Componente					
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr 0/773/0021					
VR BRUTO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS				\$44,473,520.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$44,473,520.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$37,372,706.00	2-4-36-27-01-03	\$361,020.00	
RETEIVA 15%	15	\$7,100,814.00	2-4-36-25-01-01	\$1,065,122.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$37,372,706.00	2-4-36-90-01-02	\$186,864.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$37,372,706.00	2-4-36-06-01-04	\$1,494,908.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$37,372,706.00	2-4-36-90-01-06	\$747,454.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$37,372,706.00	2-4-36-90-01-07	\$411,100.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$4,266,468.00	
VALOR NETO a Girar		CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS		\$40,207,052.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$44,473,520.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$4,266,468.00				
Valor Neto a Girar	\$40,207,052.00				
Cuenta Por Pagar					