



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 115

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 20-02-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 19 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.:	7	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						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL						
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)		
Rubro							
2-3-1-16-05-56-7860-000	1-	****			\$37,962,366.00		
	12	2.3.1.16.05.56.7860.000	12	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$37,962,366.00		
Fuente	Detalle	Componente					
1- VF-Recursos distrito	*** Servicios tA@cnol	0/773/3124					
VR BRUTO	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS				\$37,962,366.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto			5-5-07-05-04-03-01	\$37,962,366.00			
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$31,901,148.00	2-4-36-27-01-03	\$308,165.00			
RETEIVA 15%	15	\$6,061,218.00	2-4-36-25-01-01	\$909,183.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$31,901,148.00	2-4-36-90-01-02	\$159,506.00			
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$31,901,148.00	2-4-36-06-01-04	\$1,276,046.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$31,901,148.00	2-4-36-90-01-06	\$638,023.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$31,901,148.00	2-4-36-90-01-07	\$350,913.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$3,641,836.00			
VALOR NETO a Girar		TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS		\$34,320,530.00			
			Código Contable				
Valor Bruto	\$37,962,366.00	5-5-07-05-04-03-01					
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$3,641,836.00						
Valor Neto a Girar	\$34,320,530.00						
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-10-01					
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO DE ACTA 7 DE RECIBO PARCIAL DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN FACTURA 120493 DEL 3-2-2023 PERIODO DEL 1-ENERO-2023 AL 30 ENERO DE 2023 RADICADO 231140052763			Nombre				
			Cédula			Firma	
Responsable del Presupuesto							