



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 525

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 22-03-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 22 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.:	8	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-	****			\$42,114,768.00
	12	2.3.1.16.05.56.7860.000	12	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$42,114,768.00
Fuente	Detalle	Componente			
1- VF-Recursos distrito	*** Servicios tA@cnol	0/773/3124			
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				\$38,074,582.00	
TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS					
				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 DE ACTA 8 ALQUILER DE EQUIPOS SEGUN FACTURA 121008 DEL 3-2-2023 PERIODO 1-28 DE FEBRERO DE 2023 RADICADO 20231140076003			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					