



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6336

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 24-01-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 24 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.:	533	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	6	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	RESERVA PRESUPUESTAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	\$42,114,768.00	691	3.3.1.16.05.56.7860.000	717	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$42,114,768.00
Fuente			Detalle			Componente		
11 VA - Recursos del Dist ***			VA-Recursos Distr			0/773/0021		
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				
				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								
PAGO DEL ACTA 6 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FGACTURA BO120085 DEL3 DE ENERO DE 2023 RADICADO 20231140002983			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								