



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 6822

Usuario Dilig.: GAVILA  
Fecha de Impresión: 19-02-2023  
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.:	533	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	7	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDDRALES		
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				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	\$4,152,402.00		
				691	3.3.1.16.05.56.7860.000
				717	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital
					\$4,152,402.00
Fuente	Detalle	Componente			
11 VA - Recursos del Dist ***	VA-Recursos Dist	0/773/0021			
VR BRUTO	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS				\$4,152,402.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-03-01	\$4,152,402.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,489,413.00	2-4-36-27-01-03	\$33,708.00	
RETEIVA 15%	15	\$662,989.00	2-4-36-25-01-01	\$99,448.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$3,489,413.00	2-4-36-90-01-02	\$17,447.00	
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$3,489,413.00	2-4-36-06-01-04	\$139,577.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$3,489,413.00	2-4-36-90-01-06	\$69,788.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$3,489,413.00	2-4-36-90-01-07	\$38,384.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$398,352.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>		TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS		\$3,754,050.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$4,152,402.00	5-5-07-05-04-03-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$398,352.00				
Valor Neto a Girar	\$3,754,050.00				
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					