

## INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

NIT:860.061.099-1



## COMPROBANTE DE EGRESO

No. 113897

Fecha : 19-jul.-2023

I.D.R.D DEBE A : ESRI COLOMBIA SAS NIT 830122983  
 Cuenta : 000184150 Banco : BANCO DE BOGOTA  
 Cheque 168 Corriente Forma de Pago : CHEQUE  
 Cuenta : 006069997960

Descripción CTO SUM 2789 de 2023 ORDEN DE COMPRA 110711 ACTUALIZAR LAS LICENCIAS Y EXTENSIONES PARA EL SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARCGIS QUE POSEE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD

Factura FEE19594

| Concepto  | Compromiso  | Imputac.Contable | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|-------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Valor Bruto</b>  |             |                  |              | 17.999.448    |
| Nit: 830122983 ESRI COLOMBIA SAS                            |             |                  |              |               |
| Prestacion de servicios                                     | 24010103    |                  | 0            | 17.152.754    |
| Rete ICA Actividad Económica ClIU tarifa 11.04%             | 24362725    |                  | 0            | 198.714       |
| Estampilla Procuraduría Acuerdo 187 de 2005 0.50%           | 24369003    |                  | 0            | 89.997        |
| Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00% | 24369007    |                  | 0            | 359.989       |
| Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%              | 24369013    |                  | 0            | 197.994       |
|   | 26760       |                  |              |               |
| Rubro No. CDP No. Reserv Doc. Base                          | Ant Nva     |                  |              |               |
| O212020200703733904190                                      | 0 9012 2781 |                  |              | 17.999.448,00 |
|   |             |                  | VALOR GIRADO | 17.152.754    |

Observaciones:

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ  
 Profesional Especializado 222/1  
 Área Financiera

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE  
 TESORERO GENERAL

Firma y Sello del Beneficiario

CC 6 NIT

Diseñado por: ALEXANDRASOTO  
 Fecha elaboración: 19/07/2023  
 Fecha impresión: 19/07/2023

04:01:09a. m.

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**

**FACTURA DE PROVEEDOR**

**26760**

Página: 1  
 Programa: SPoFactu  
 Usuario: SERGIOMAYORGA  
 Fecha: 18/07/2023  
 Hora: 11:00:39a.  
 m.

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

|                      |   |                   |            |               |      |            |                |   |            |
|----------------------|---|-------------------|------------|---------------|------|------------|----------------|---|------------|
| Factura No.          | FEE19594  | Fecha:            | 17/07/2023 | T.O operación | 2415 | Número     | 26760          | Estado:                                       | Aplicada   |
| Proveedor            | NIT 830122983   | ESRI COLOMBIA SAS |            |               |      | Detalle    | 1              | ESRI COLOMBIA SAS                             |            |
| Dirección:           | KR 12 90 20 P 6   |                   |            |               |      | Teléfono:  | 6387272        |   |            |
| Contacto:            | 1   |                   |            |               |      | Actividad: | 4,741.00       | COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO |            |
| Condición Comercial: | 2 CONTADO COMERCIAL   |                   |            |               |      | Sucursal:  | 6 FONDO CUENTA |   |            |
| Moneda:              | PESO COLOMBIANO   |                   |            |               |      | Valor Tasa | 1              | Fecha Tasa:                                   | 17/07/2023 |
| Descripción:         | CTO SUM 2789 de 2023 ORDEN DE COMPRA 110711 ACTUALIZAR LAS LICENCIAS Y EXTENSIONES PARA EL SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARCGIS QUE POSEE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD |                   |            |               |      |            |                |   |            |

**DETALLE DOCUMENTO**

| Producto | Nombre  | Unidad   | Cantidad | Valor         | Valor Descuento | Total         |
|----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 460044   | SIN IVA | UNIDADES | 1        | 17,999,448.00 | 0.00            | 17,999,448.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Concepto                              | Valor Base    | Valor         |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| SUBTOTAL                              | 0.00          | 17,999,448.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTUR                  | 17,999,448.00 | -89,997.00    |
| ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%  | 17,999,448.00 | -359,989.00   |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL ACU 696 DE 2017 | 17,999,448.00 | -197,994.00   |
| ICA- INDUSTRIA Y COM                  | 17,999,448.00 | -198,714.00   |
| TOTAL                                 | 0.00          | 17,152,754.00 |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| No | Días | %   | Int Cte | Gracia Cte | Int Mora | Gracia Mora | Descuento | Valor Total   |
|----|------|-----|---------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| 1  | 30   | 100 | 0       | 0          | 0        | 0           | 0         | 17,152,754.00 |

**DESCUENTOS CONDICIONADOS**

| No   | Días | Tipo       | Valor |
|------|------|------------|-------|
| 1.00 | 0    | Porcentaje | 0.00  |

| Nombre  | Cuenta   | Área       | Suc | Debito        | Credito       |
|---|----------|------------|-----|---------------|---------------|
| Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%             | 24369003 | 1-100-F001 | 6   | 0.00          | 89,997.00     |
| Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00% | 24369007 | 1-100-F001 | 6   | 0.00          | 359,989.00    |
| Ret ICA Actividad Económica CIUU tarifa 11.04%              | 24362725 | 1-100-F001 | 6   | 0.00          | 198,714.00    |
| Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%              | 24369013 | 1-100-F001 | 6   | 0.00          | 197,994.00    |
| Derechos de Propiedad Intelectual                           | 51115005 | 1-100-F001 | 6   | 17,999,448.00 | 0.00          |
| Prestación de servicios                                     | 24010103 | 1-100-F001 | 6   | 0.00          | 17,152,754.00 |

**PRESUPUESTO**

| Rubro              | No. CDP | No. Reserv | Componente | Fuente | Ref1       | PMR | Valor            |
|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-----|------------------|
|                    |         | Ant        | Vig/Enlace |        |            |     |                  |
| O21202020070373390 | 4190    | 0          | 9012       | 99     | 1-100-F001 | 1   | 99 17,999,448.00 |

SEVEN - Módulo de Compras - Digital Ware Ltda.

Formato de Fecha: DD/MM/YYYY

# BOGOTÁ

## ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO                            |   | R U T A S   |   | PAGOS   |  | SUBDIRECCIÓN                                |   |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 17 / 7 / 2023  | 26760   |   |   | JULIO   |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA    |   |
| NOMBRE CONTRATISTA                                   | ESRI COLOMBIA S.A.S.  | REGIMEN TRIBUTARIO  | Especial <input checked="" type="checkbox"/>  | RESPONSABLE DE IVA  | <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA | CC O INT                                    | CC O INT                                    |
| ENDOSO / CÉDRON                                      |   | BANCO   |   | BANCO DE BOGOTÁ   |  | Cta. Corriente <input type="checkbox"/>     | Cta. Corriente <input type="checkbox"/>     |
| Nº. CUENTA PARA CONSIGUAR                            | 100184150   | CONVENIO DE SERVICIOS   | <input checked="" type="checkbox"/> INTERVENTORIA - CONSULTORIA<br><input type="checkbox"/> otra(s) <small>(seguir)</small> | APROVECHAMIENTO ECONOMICO <input type="checkbox"/>                  | ORDEN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>    | EMBARGO SENTENCIAS <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PÚBLICOS <input type="checkbox"/> |
| TIPO DE CUENTA PARA PAGO                             | DEVIOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS / IMPUESTOS / OTROS (Especifique concepto de devolución) | CONVENIO DE SERVICIOS   | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> otra(s) <small>(seguir)</small>                   | ACEPTACIÓN OFERTA <input type="checkbox"/>                          | ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>       | ACTA DE COMPRA <input type="checkbox"/>     |   |
|  |   |   |   | VALOR A PAGAR   | (S/hs)<br><small>(Centavos)</small>            | \$ 17.999.446                               |   |
| INFORMACIÓN PARA EL PAGO                             |   |   |   |   |  |   |   |
| CONTRATO No.   | 2781 - 2023   | ADICION Nº  | FECHA <input type="text"/> 5 / 6 / 2023   | PERÍODO DE PAGO CUENTA  | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           | PLAZO <input type="text"/> DOS (2) MESES    |   |
| PRESENTO PARA PAGO                                   |   | ADICION Nº  | FECHA <input type="text"/> 5 / 6 / 2023   | FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO                                      | 25/08/2023                                     |   |   |
| E.P.S  | <input checked="" type="checkbox"/>   | PRESENTO INFORMES   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | PAGO N°   | <input type="text"/>                           | SALDO <input type="text"/> \$               |   |
| C. PENSION   | <input checked="" type="checkbox"/>   | TIENE EMBARCOS  | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | FECHA <small>ULTIMO PAGO</small> <input type="text"/> 20 / 6 / 2023 | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           |   |   |
| O. PARAFISCALES                                      | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |   | FECHA <small>ULTIMO PAGO</small> <input type="text"/> 20 / 6 / 2023 | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           |   |   |
| N. AFP   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |   | FECHA <small>ULTIMO PAGO</small> <input type="text"/> 20 / 6 / 2023 | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           |   |   |
| R. ANTICIPO  | <input checked="" type="checkbox"/>   | PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/>  |   | FECHA <small>ULTIMO PAGO</small> <input type="text"/> 20 / 6 / 2023 | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           |   |   |
| T. ACTA INCIO LEGALIZADA:                            | <input checked="" type="checkbox"/>   | ACTA INCIO LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO         |   | FECHA <small>ULTIMO PAGO</small> <input type="text"/> 20 / 6 / 2023 | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           |   |   |
| R. ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:                    | <input checked="" type="checkbox"/>   | ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |   | FECHA <small>ULTIMO PAGO</small> <input type="text"/> 20 / 6 / 2023 | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           |   |   |
| FACUTURA DE VENTA Nro. FE-19584                      |   | FACTURA DE VENTA Nro. ENTRADA ALMACEN Nro.  |   | FECHA <small>ULTIMO PAGO</small> <input type="text"/> 20 / 6 / 2023 | DE <input type="text"/> 1 / 6 / 2023           |   |   |
| VIGENCIA ACTUAL: <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   |   |  |   |   |
| CDP  | Registro C.R.P.   | Rubro   | Presupuestal  | Nombre cuenta de fuent  | Nombre cuenta de financiación                  | Clave compente                              | Nombre componente                           |
| P  | R 4190  | 0012  | 07/08/2023  | Q12/2020/2020/037390  | VA-Recursos destino                            | 99  | N/A   |
| R  |   |   |   | 1-100-001   |  |   | 1 PMW/02/11/000/FUNC                        |
| E  |   |   |   |   |  |   | \$ 17.999.446                               |
| S  |   |   |   |   |  |   | \$ 17.999.446                               |
| U  |   |   |   |   |  |   |   |
| P  |   |   |   |   |  |   |   |
| U  |   |   |   |   |  |   |   |
| E  |   |   |   |   |  |   |   |
| S  |   |   |   |   |  |   |   |
| T  |   |   |   |   |  |   |   |
| O  |   |   |   |   |  |   |   |
| VIGENCIA ANTERIOR: <input type="checkbox"/>          |   |   |   |   |  |   |   |
| P  | CDP   | Registro C.R.P.   | Rubro   | Nombre cuenta de fuent  | Nombre cuenta de financiación                  | Clave compente                              | Nombre componente                           |
| R  | R 4190  | 0012  | 07/08/2023  | Q12/2020/2020/037390  | VA-Recursos destino                            | 99  | N/A   |
| E  |   |   |   | 1-100-001   |  |   | 1 PMW/02/11/000/FUNC                        |
| S  |   |   |   |   |  |   | \$ 17.999.446                               |
| U  |   |   |   |   |  |   |   |
| P  |   |   |   |   |  |   |   |
| U  |   |   |   |   |  |   |   |
| E  |   |   |   |   |  |   |   |
| S  |   |   |   |   |  |   |   |
| T  |   |   |   |   |  |   |   |
| O  |   |   |   |   |  |   |   |
| TOTAL \$ 17.999.446                                  |   |   |   |   |  |   |   |

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

*H. B.*

FRANCISCO JAVIER ROJAS MOLINA  
JEFE DE SISTEMAS  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07  
78161313

NO. DE IDENTIFICACIÓN O INTERVENTOR  
ZODIAR JAVIER ROJAS MOLINA  
ÁREA DE SISTEMAS  
CARGO: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
C.C. N°: 78161313

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL  
NOMBRE: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
DEPENDENCIA: CARGO: C.C. N°:

HECTOR ELIJAH CORZO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
C.D. N°: 70104611



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DI 2781 - 2023 No. ORDEN DE COMPRA No. 110711  
ADICIÓN No. \_\_\_\_\_  
PRORROGA No. \_\_\_\_\_  
CONTRATISTA ESRI COLOMBIA S.A.S.  
NIT No. 830.122.983-1

OBJETO: ACTUALIZAR LAS LICENCIAS Y EXTENSIONES PARA EL SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARCGIS  
QUE POSEE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD

### CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el

UNICO PAGO, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. FEE - 19594 por valor de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS \$ 17.999.448,00 ) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los  
de 20 23.

17 días del mes de JULIO

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE:

EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA

\*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

CARGO:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07

\* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FEE - 19594

## FECHA FACTURA

07/14/2023 16:14

## FECHA VENCIMIENTO

08/14/2023

## FACTURADO EN:

BOGOTÁ

ESRI COLOMBIA SAS

NIT: 830122983-1

ICA Tarifa 9.66 x 1000

CIIU 6202

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA

Tipo de Responsabilidad: O-15

Correo: compras@sisconger.com

Municipio: Bogotá

## SEÑORES:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT: 860061099 DV: 1

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Dirección: CL 63 59 A 06

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá

Correo: facturacion@idrd.gov.co

Teléfono: 601 6605400

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764037083376 del 30 de septiembre de 2022, con el prefijo FEE del consecutivo RefInt: OV CO10808VTA 18001 al 21000, con vigencia de doce (12) meses.

Somos autorretenedores según resolución No 9241 del 23 de Septiembre de 2015.

Somos grandes contribuyentes según resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Somos Agente Retenedor del impuesto sobre ventas al régimen común.

Somos autorretenedores por concepto de impuesto de industria y comercio en el municipio de Medellín, según resolución No 202150186360 del 22 de diciembre de 2021.

| ITM   | DESCRIPCIÓN   | VALOR            |
|---|---|------------------|
| 1   | NUMERO DE ORDEN 110711<br>SUPERVISOR Javier Rios Molina | \$ 17.999.448,00 |
| Actualizar las licencias y extensiones para el software georeferenciador ArcGis que posee el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD |   |                  |
| ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Primary Mainten (1 uds) \$ 7,677,489   |   |                  |
| ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Primary Mainten (1 uds) \$ 1,322,234  |   |                  |
| ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Primary Mainten (1 uds) \$ 1,322,234  |   |                  |
| ArcGIS for Desktop Basic Single Primary Mainten (1 uds) \$ 2,047,331  |   |                  |
| ArcGIS for Desktop Basic Single Secondary Mainten (2 uds) \$ 3,070,996  |   |                  |
| ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single Use Primary Maintenance (1 uds) \$ 2,559,16.   |   |                  |
|   |   |                  |
| SUBTOTAL  |   |                  |
| IVA   |   |                  |
| TOTAL   |   |                  |
| \$ 17.999.448,00  |   |                  |
| \$ 17.999.448,00  |   |                  |

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.CTE.

Forma de Pago: Crédito 30 días

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Notas Finales:

Este título valor se asimila en sus efectos a la letra de cambio según el Código de Comercio (Artículo 773,774, y 779) y la ley 1231 de 2008.

La mora en el pago de la presente factura causará intereses de mora, liquidados a la tasa máxima permitida por la Ley a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento.

NOTA: Las licencias del software de Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponible en [www.esri.com/legal](http://www.esri.com/legal) a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

ESRI COLOMBIA S.A.S.

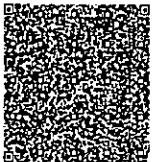
FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA



Centro de Respuesta al Cliente - CRC Bogotá: 650 1550 / Línea nacional 01 8000 112158 /

crc@esri.co

Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5 Bogotá, Colombia.

ORIGINAL

Elaborado Desde

SAP Business One

Fabricante del Software

SAP COLOMBIA SAS - NIT 900320612-5

Proveedor Tecnológico

FACTURE SAS - NIT 900399741-7

Página 1 de 1

ESRI COLOMBIA SAS  
CERTIFICACION  
2-297-2023

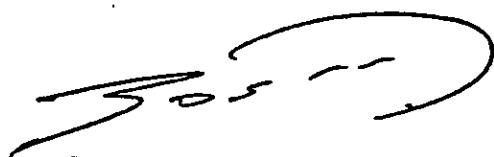
**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS,  
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 79.322.592, Y TARJETA  
PROFESIONAL No 40516-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE  
CONTADORES, ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE ESRI  
COLOMBIA SAS CON NIT 830.122.983-1.**

**CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE:**

1. Ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
2. Basado en la información fuente presentada por la administración y aplicando normas de auditoría; en lo concerniente a cifras en libros contables, a la fecha ESRI viene cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones financieras, están a paz y salvo por concepto honorarios, salarios y demás pagos laborales y fiscales con sus proveedores y particulares.

Se firma en Bogotá, al primer (01) día del mes de julio de 2023.

Suscribe,



**C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS**  
C.C. N.º 79322592  
Revisor Fiscal – delegado Opine Consultores S.A.S  
T.P 40516-T

Teléfonos: 6501575 – 6387272  
Nombre o Razón Social: ESRI COLOMBIA SAS  
NIT: 830122983-1

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ESRI COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 8301229831 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 000184150 desde el 13 de Diciembre de 2013, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 4 de Julio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota



Junio 30 del 2023

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

End User: 159760

Bogotá

Estimado Diego Vargas:

A continuación, relacionamos los números de registro necesarios para la actualización de las licencias Esri que fueron adquiridas por ustedes mediante la orden de compra No. CCE 110711/ VTA 10808.

Para poder acceder a toda la información relacionada con el licenciamiento adquirido, lo invitamos a ingresar al portal My Esri dando clic en el siguiente enlace:

<https://www.arcgis.com/home/activation.html?activationcode=acb22df05c250eda21d6>

| SUB ID     | END USER | CREDITS / USERS |
|------------|----------|-----------------|
| 1328410213 | 159760   | 4 creator       |

Como administrador del licenciamiento Esri en su compañía, cordialmente informamos del procedimiento del software siguiendo los pasos descritos en la:

[Guía de activación de licencias](#)

Cordialmente,

Equipo de servicio al cliente de Esri



Junio 29 del 2023

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

End User: 159760

Bogotá

Estimado Diego Vargas:

A continuación, relacionamos los números de registro necesarios para la actualización de las licencias Esri que fueron adquiridas por ustedes mediante la orden de compra No. CCE 110711 / VTA 10808.

Para poder acceder a toda la información relacionada con el licenciamiento adquirido, lo invitamos a ingresar al portal My Esri dando clic en el siguiente enlace: <https://www.arcgis.com/home/signin.html>

| CÓDIGO              | CANTIDAD | LICENCIA   | VERSIÓN |
|---------------------|----------|--|---------|
| <b>ESU141093995</b> |          |  |         |
| <b>ESU382830878</b> | 3        | ArcGIS Desktop Basic Single Use Maintenance                      | 10.8.2  |
| <b>ESU226022687</b> |          |  |         |
| <b>EFL031359231</b> | 1        | ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Maintenance               | 10.8.2  |
| <b>ESU788282349</b> | 1        | ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single Use Maintenance | 10.8.2  |
| <b>EFL540812466</b> | 1        | ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use Maintenance    | 10.8.2  |
| <b>EFL086361372</b> | 1        | ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use Maintenance    | 10.8.2  |

Como administrador del licenciamiento Esri en su compañía, cordialmente informamos del procedimiento del software siguiendo los pasos descritos en la:

Guía de activación de licencias

Cordialmente,

Equipo de servicio al cliente de Esri