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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 753

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 22-04-2021
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 22 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ESRI COLOMBIA S.A.S			Régimen	
Dirección:	CL 90 13 40 PI 5			Teléfono y Fax	6501550
C.C o NIT:	830122983	Banco/Sucursa	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	000184150 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	OFERTA DE COMPRA	No.:	271	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	FINAL	Nombre del Interventor		JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN	

Detalle

ADQUISICIÓN DEL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE LA PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA EL APLICATIVO SIGMA LA UAERMV.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	$83,920,440.00	324	3.3.1.16.05.56.7860.000	301	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	$83,920,440.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dis	*** VA-Recursos Dist	108/200/1042

VR BRUTO	OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS	$83,920,440.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$83,920,440.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$83,920,440.00	2-4-36-27-01-03	$810,671.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$83,920,440.00	2-4-36-90-01-02	$419,602.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$83,920,440.00	2-4-36-90-01-06	$1,678,409.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$83,920,440.00	2-4-36-90-01-07	$923,125.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,831,807.00
VALOR NETO a Girar	OCHENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$80,088,633.00
		Código Contable

Valor Bruto	$83,920,440.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$3,831,807.00	
Valor Neto a Girar	$80,088,633.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N° 2-FINAL DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° FEE-15322 DEL 09-04-2021, PERIODO FEBRERO 2021. RADICADO:20211140051843	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto