



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 1545

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 16-05-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 16 de 2023			
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/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.		Cuenta No/Clase 000184150 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	326	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL			
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN					
Detalle								
RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA EL APLICATIVO SIGMA DE LA UAERMV. PROYECTO 7860_META 1.								
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(Sexo)
2-3-1-16-05-56-7860-000	01	12	\$148,418,084.00	220	2.3.1.16.05.56.7860.000	361	D2301160556000007860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$148,418,084.00
Fuente			Detalle	Componente				
01 Recursos del Distrito			12	1-100-F001 / V.		100/100/50		
VR BRUTO			CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS				\$148,418,084.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$148,418,084.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$148,418,084.00	2-4-36-27-01-03	\$1,433,719.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$148,418,084.00	2-4-36-90-01-02	\$742,090.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$148,418,084.00	2-4-36-90-01-06	\$2,968,362.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$148,418,084.00	2-4-36-90-01-07	\$1,632,599.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$6,776,770.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				\$141,641,314.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$148,418,084.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$6,776,770.00							
Valor Neto a Girar	\$141,641,314.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO ACTA N. 2 FACTURA N, FEE19052 DE 30/04/2023 RADICADO N. 20231140103943			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								