



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5509

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 13-12-2022
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 13 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	BMIND S.A.S			Régimen				
Dirección:	CR 20 151 08			Teléfono y Fax	3174301044			
C. C o NIT:	900105979	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	00528827753 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	609	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES					
Detalle								
ADQUISICIÓN DE LOS CRÉDITOS EN LA NUBE DE ORACLE PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE 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(Sexo)
3-3-1-16-05-56-7860-000	11	7001	\$563,642,243.00	825	3.3.1.16.05.56.7860.000	892	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$563,642,243.00
Fuente			Detalle	Componente				
11 VA - Recursos del Dist ***			VA-Recursos Distr	0/235/0015				
VR BRUTO			QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS				\$563,642,243.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$563,642,243.00				
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$563,642,243.00	2-4-36-27-01-03	\$5,444,784.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$563,642,243.00	2-4-36-90-01-02	\$2,818,211.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$563,642,243.00	2-4-36-90-01-06	\$11,272,845.00				
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% (Dec	3.5	\$563,642,243.00	2-4-36-05-01-03	\$19,727,479.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$563,642,243.00	2-4-36-90-01-07	\$6,200,065.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$45,463,384.00				
VALOR NETO a Girar				QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS				
				\$518,178,859.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$563,642,243.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$45,463,384.00							
Valor Neto a Girar	\$518,178,859.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO CONTRATO ACUERDO MARCO SERV PERIODO DE 29/09/2022 AL 05/10/2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. BM-159 DE 25/11/2022 RADICADO. 20221140179683			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula		Firma			
Responsable del Presupuesto								