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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4648

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 16-12-2024
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 16 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LATTITUDE CORP SAS					Régimen	
Dirección:	CR 67 100 20 OF 402 ED COASMEDAS				Teléfono y Fax	6017498361	
C.C o NIT:	900818856		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	12238157534	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	92220240	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor		CARLOS ANDRES BALLEN REYES	

Detalle

RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE VEEAM BACKUP PARA EJECUTAR COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT 365 Y VEAM DATA PLATAFORM ESSEMTIALS PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN LA UAERMV

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-45-99-0161-01007	01	12	$286,169,206.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/31

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1262	2.3.1.17.45.99.0161.01007	1324	O2301174599202401610100 7 - Servicios tecnológicos	$286,169,206.00

VR BRUTO	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS	$286,169,206.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$286,169,206.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$240,478,324.00	2-4-36-27-01-03	$2,323,021.00
RETEIVA 15%	15	$45,690,882.00	2-4-36-25-01-01	$6,853,632.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$240,478,324.00	2-4-36-90-01-02	$1,202,392.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$240,478,324.00	2-4-36-90-01-06	$4,809,566.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% (D	3.5	$240,478,324.00	2-4-36-05-01-03	$8,416,741.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	$240,478,324.00	2-4-36-90-01-07	$2,645,262.00

TOTAL DESCUENTOS		$26,250,614.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$259,918,592.00
		Código Contable

Valor Bruto	$286,169,206.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$26,250,614.00	
Valor Neto a Girar	$259,918,592.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO ACTA N. 2 CONTRATO DE RENOVACION DE LICENCIAS, PERIODO DE 28/11/2024 A 27/12/2024, FACTURA N. FEL-1416 DE 10/12/2024, RADICADO N. 20241140320783	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto