

DOCUMENTO : 4522 CXP SERVICIOS EN GENERALES **NUMERO OP :** 2,304
NÚMERO : 146 **FECHA :** 04/08/2023
FECHA : 18/08/2023
DESCRIPCION : OP 2304-23 IDU-1589-2023 FEV 1820-2023 PRIMER PAGO AL 70% DEL PRIMER ITEM PREVIA a la instalación de la actualización del licenciamiento, es decir el Valor de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS (\$41.150.200) M/CT

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nit: 830.139.083
Nombre: PRAGMATICA SOFTWARE LTDA. Ciudad: BOGOTA D.C.
Contacto: . Fax: .
Dirección: KR 20 39 33 OF 301
Teléfono: 2887924

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VAL UNI	TOTAL
6314	CXP SERV LICENC USO SOFTWARE 3.5%	1	NUL	34.580.000,00	34.580.000,00
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		Suma		6.570.200,00
	AMORTIZACION ANTICIPO				0,00
	RETE GARANTIA				0,00
	SUBTOTAL				41.150.200,00

RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	Resta	985.530,00
RETENCION DE I.C.A.	Resta	238.602,00
RETENCION RENTA	Resta	1.210.300,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Resta	380.380,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	Resta	172.900,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	Resta	691.600,00

TOTAL FACTURA 37.470.888,00

TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHOPESOS MCTE

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2922	O2301160556000007716	Fortalecimiento y efectividad inst de la gestión publica idu	41.150.200,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
240101002	SERVICIOS EN GENERAL	0,00	37.470.888,00	830.139.083	0	0
243625002	IVA RETENIDO 15%	0,00	985.530,00	830.139.083	0	0
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000	0,00	238.602,00	830.139.083	0	0
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0,00	172.900,00	830.139.083	0	0
243690006	USO Y LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3.5%	0,00	1.210.300,00	830.139.083	0	0
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	0,00	691.600,00	830.139.083	0	0
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%	0,00	380.380,00	830.139.083	0	0
511180001	SERVICIOS	41.150.200,00	0,00	830.139.083	24635	0
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	41.150.200,00	0,00	830.139.083	0	0
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	0,00	112.336.000,00	830.139.083	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0,00	41.150.200,00	0	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	112.336.000,00	0,00	0	0	0

DETALLE CENTROS DE COSTOS

CODIGO	NOMBRE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
24635	SISTEMAS DE INFORMACION - TIC'S
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE