

Reservas



ORDEN DE PAGO

No. : 6610

Fecha de Impresión 30-05-2018
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: MAYO 30 de 2018

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: II SELLCON SEGURIDAD CONSULTORIA SOLUCIONES SAS
Direccion: CL 150 45 18 Of 404 Telefono y Fax: 4765018 3202114889
C.C. o NIT: 900475408 Banco/Sucursal: BANCO DE CAJA SOCIAL Cuenta No/Clase: 21003578910 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE COMPRAVENTA No.: 2101 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
PAGO DE LA FACTURA 779. ADQUIRIR EQUIPOS, LICENCIAS Y ELEMENTOS QUE PERMITAN DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, IMPLEMENTANDO MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FR

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
6610	\$182,482,045.00					
		332B	3.3.001.15.01.08.0119.108	8951	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	\$182,482,045.00

VR TOTAL Ciento Setenta y Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos M/CTE Pesos M/cte \$182,482,045.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
SALARIOS CONTRIBUYENTES NO PERIA	4	\$8,264,256.00	2-4-01-01-90	\$172,647,579.00
RETEVA COMPRAS 7.5% DCTO 7218137	2.5	\$145,082,000.00	2-4-36-08-06-01	\$3,627,050.00
RETEVA 15% TESOR GENERAL	15	\$29,135,789.00	2-4-36-25-04-01	\$4,370,368.00
RETEVA 8.5% Y 10% TESOR GENERAL	.966	\$8,264,256.00	2-4-36-27-01-01	\$79,833.00
RETEVA 11.04% Y 10% TESOR GENERAL	1.104	\$145,082,000.00	2-4-36-27-02-01	\$1,601,705.00
RETENCION ESTAMPILLA UNILEY 84601	1	\$153,346,256.00	2-4-36-90-10-01	\$1,533,463.00
RETENCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.5	\$153,346,256.00	2-4-36-90-20-01	\$766,731.00
RETENCION PRO ADULTO- MAYOR ACU	2	\$153,346,256.00	2-4-36-90-32-01	\$3,066,925.00
			5-1-11-15	\$9,834,466.00
			8-3-90-90-01-01	\$29,135,789.00
			8-9-15-90	\$29,135,789.00

TOTAL DESCUENTOS \$15,376,645.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00
VALOR NETO Ciento Sesenta y Siete Millones Ciento a Girar \$167,105,400.00
Codigo Contable 2-4-01-01-01

Saldo Actual: \$0.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SECCION DE TESORERIA
08 JUN 2018
PAGO APLICADO
GIRO ACH

2:36 p.m
1-Jun-18



(415) 7707202600065(8120) 20182300100651010000(8120) 16728228967210340991

OGIMMDIAZV

E10197; 05/06/2018; 9:30 A.M