

Resenas

ORDEN DE PAGO No.: **6626**

Fecha de Impresión: 31-05-2018
Estado: 00000000

Entidad: **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Código: **230** Unidad Ej.: **01** Fecha de Diligenciamiento: **MAYO 31 de 2018**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: **Q&C INGENIERIA SAS** Regimen: _____

Dirección: **CR 7 156 10 OF 1504** Telefono y Fax: _____

C.C. o NIT: **830092541** Banco/Sucursal: **BANCO DE CAJA SOCIAL** Cuenta No/Clase: **21002803473** CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: **CONIRATO DE COMPRAVENTA** No.: **2095** Interventor o responsable del recibo a satisfacción: _____ TOTAL

Acta de Recibo No.: _____ Nombre del Intervento: _____

Detalle

PAGO DE LA FACTURA NO.B 5092018 CON ENTRADA DE ALMACEN NO.224/2018 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 5A Y LA CONECTORIZACIÓN DE UN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, QUE GARANTICEN LA CONECTIVIDAD POR MEDIO DE LA RED CABLEADA EN

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
6626	\$155,621,958.00					
		3354	3.3.001.15.01.08.0118.188	8950	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	\$155,621,958.00
VR TOTAL Setenta y Ocho Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos M.C.T.E. Pesos Micio						\$155,621,958.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retención	Código Contable	VALORES
SALARIOS CONTRIBUYENTES NO PERIA	4	\$64,554,446.00	2-4-01-01-90	\$78,798,597.00
RENTA CONTRIBUYENTES NO PERIA	2.5	\$66,217,309.00	2-4-36-05-02-01	\$2,582,178.00
RENTA TERCEROS GENERAL	15	\$24,847,203.00	2-4-36-25-04-01	\$3,727,080.00
RENTA IVA Y VAL TERCEROS GENERAL	.966	\$64,554,446.00	2-4-36-27-01-01	\$623,596.00
RENTA IVA Y VAL TERCEROS GENERAL	1.104	\$66,217,309.00	2-4-36-27-02-01	\$731,039.00
RETENCION ESTAMPILLA USLEY 64801	1	\$130,774,755.00	2-4-36-90-10-01	\$1,307,748.00
RETENCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.5	\$130,774,755.00	2-4-36-90-20-01	\$653,874.00
RETENCION PRO ADULTO- MAYOR ACH	2	\$130,774,755.00	2-4-36-90-32-01	\$2,615,495.00
			5-1-11-15	\$76,823,361.00
			8-3-90-90-01-01	\$24,847,203.00
			8-9-15-90	\$24,847,203.00
TOTAL DESCUENTOS				\$13,896,443.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO Ciento Cuarenta y Un Millones Setecientos a Girar				\$141,725,515.00
				Código Contable
				2-4-01-01-01

Saldo Actual: **\$344.00**

MOVIMIENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SECCIÓN DE TESORERIA

08 JUN 2018

PAGO APLICADO GIRO ACH

Contador: _____

Responsable del Presupuesto: _____ Ordenador del Pago: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11:59 a.m.
7-Jun-18



(415) 7707242600085 (8020) 20182300100652610000 (8020) 00301907385026982003

OGIDAL

E10196; 05/06/2018; 9:30 A.T