



# ORDEN DE PAGO

No.: 1582

Fecha de Impresion 03-09-2020  
Estado 111111010

|                            |  |                  |    |
|----------------------------|--|------------------|----|
| Entidad:                   | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |                  |    |
| Codigo:                    | 230  | Unidad Ej.:      | 01 |
| Fecha de Dilligenciamiento |  | MARZO 19 de 2020 |    |

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|            |                                     |               |                    |                 |                     |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Nombre:    | KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A |               |                    | Regimen         |                     |
| Direccion: | CL 72 10 07 OF 1103                 |               | Telefono y Fax     | 7443680         |                     |
| C.C o NIT: | 800059311                           | Banco/Sucursa | BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta No/Clase | 230053548 CORRIENTE |

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

|                     |                         |                       |      |   |         |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------|---|---------|
| Compromiso a Pagar  | CONTRATO DE CONSULTORIA | No.:                  | 1855 | Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: |                         | Nombre del Intervento |      |   |         |

Detalle

PAGO FACTURA NO. 10- 5463 CONTRATAR UNA AUDITORIA INTEGRAL A LA GESTION REALIZADA POR EL INSTITUTO DE EXTENSION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO- IDXUD-, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2012 Y DICIEMBRE DE 2018.

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| tipo de Orden de Pago | <b>VIGENCIA ACTUAL</b> |
|-----------------------|------------------------|

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Control de Compromisos y Anticipos |                  | IMPUTACION PRESUPUESTAL |                            |          |  |                         |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--|-------------------------|
| Concepto                           | Valor            | Disponibilidad          | Codigo                     | Registro | Nombre   | Valor Aplicacion(Gasto) |
| 1582                               | \$106,740,723.00 |                         |                            |          |  |                         |
|                                    |                  | 3268                    | 3.03.001.15.01.43.0189.388 | 11619    | Modernización y Fortalecimiento Institucional  | \$106,740,723.00        |
| <b>VR TOTAL</b>                    |                  |                         |                            |          | Ciento Seis Millones Setecientos Cuarenta Mil Setecientos Veintitres Pesos M/CTE Pesos M/cte | \$106,740,723.00        |

### 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

|                                  | % Descuent | Base de Retencion | Codigo Contable | VALORES   |
|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---|
| <b>Valor Bruto</b>               |            |                   | 5-1-11-79       | \$106,740,723.00  |
| RETEN HONORARIOS 11 NICSP        | 11         | \$89,698,087.00   | 2-4-36-03-22-00 | \$9,866,790.00  |
| RETE IVA 15% NICSP               | 15         | \$17,042,636.00   | 2-4-36-25-14-00 | \$2,556,395.00  |
| RETE ICA 9.66 X MIL NICSP        | .966       | \$89,698,087.00   | 2-4-36-27-11-00 | \$866,484.00  |
| ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS | 1.1        | \$89,698,087.00   | 2-4-36-90-62-00 | \$986,679.00  |
| ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS  | .5         | \$89,698,087.00   | 2-4-36-90-70-00 | \$448,490.00  |
| ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO    | 2          | \$89,698,087.00   | 2-4-36-90-82-00 | \$1,793,962.00  |
|                                  |            |                   | 8-1-90-90-90    | \$17,042,636.00   |
|                                  |            |                   | 8-9-05-90       | \$17,042,636.00   |
|                                  |            |                   | 9-1-90-90-50-02 | \$106,740,723.00  |
|                                  |            |                   | 9-9-05-90-01    | \$106,740,723.00  |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>          |            |                   |                 | \$16,518,800.00   |
| <b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b> |            |                   |                 | \$0.00  |
| <b>VALOR NETO a Girar</b>        |            |                   |                 | <b>\$90,221,923.00</b>  |
|                                  |            |                   |                 | Noventa Millones Doscientos Veintiun Mil Novecientos Veintitres Pesos M/CTE Pesos |
|                                  |            |                   |                 | Codigo Contable   |
|                                  |            |                   |                 | 2-4-90-54   |

Saldo Actual: \$426,962,894.00

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

|               |  |
|---------------|--|
| Observaciones |  |
|               |  |
|               |  |

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 202023001.00158210000(8020) 04225358657560540183

OGISEN