



ORDEN DE PAGO

No.: 7735

Fecha de Impresion 30-07-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Dilligenciamiento		JULIO 30 de 2021	

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 CAJA SOCIAL	Cuenta No/Clase	24084220132 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle

PAGO FACTURA NO.FVBG1538/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATAR UNA AUDITORIA INTEGRAL A LA GESTION REALIZADA POR EL INSTITUTO DE EXTENSION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO- IDEXUD-, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2012 Y DICIEMBRE DE 2018.

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
1582	\$106,740,723.00					
12890	\$133,425,904.00	3268	3.03.001.15.01.43.0189.388	11619	Modernización y Fortalecimiento Institucional	\$106,740,723.00
7735	\$106,740,723.00					

VR TOTAL	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
Valor Bruto			7-2-08-02-02	\$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
			9-1-90-90-60-02	\$106,740,723.00
			9-9-05-90-01	\$106,740,723.00

TOTAL DESCUENTOS	\$16,518,800.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$.00
VALOR NETO a Girar	Noventa Millones Doscientos Veintiun Mil Novecientos Veintitres Pesos M/CTE Pesos
	Codigo Contable
	2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 20212300100773510000(8020) 08027521154533759338

OGIDAL