



ORDEN DE PAGO

No. :

12971

Fecha de Impresión 03-10-2024
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 3 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	INVESAKK S.A.S.				Regimen
Direccion:	CL 30 35 59				Telefono y Fax
C.C o NIT:	802014471	Banco/Sucursa	BANCO DE BOGOTA		Cuenta No/Clase
					467055471 CORRIENTE
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	115465	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:			Nombre del Intervento		
Detalle					
PAGO FACTURA NO.SACO302326 DE 2024 CON EA NO.191 DE 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASOCIADOS AL GRUPO DE FERRETERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN, TECNOLÓGICA, CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES, ARTES, INGENIERÍA Y LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE					
Tipo de Orden de Pago					
VIGENCIA ACTUAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre
12971	\$130,334,279.00				
		2393	3.03.001.16.01.17.7821.00	7592	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Cal
					Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas
VR TOTAL		Ciento Treinta Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos MCTE Pesos Mcte			\$130,334,279.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
		% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto				2-4-01-01-90	\$130,334,279.00
RETE FIE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		2.5	\$109,542,695.00	2-4-36-08-26-00	\$2,738,567.00
RETE IVA 15% NICSP		15	\$20,791,584.00	2-4-36-25-14-00	\$3,118,738.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP		1.104	\$109,542,695.00	2-4-36-27-12-00	\$1,209,351.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS		1.1	\$109,542,695.00	2-4-36-90-62-00	\$1,204,970.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS		.5	\$109,542,695.00	2-4-36-90-70-00	\$547,713.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO		2	\$109,542,695.00	2-4-36-90-82-00	\$2,190,854.00
				8-1-90-90-90	\$20,791,584.00
				8-9-05-90	\$20,791,584.00
				9-1-90-90-50-02	\$130,334,279.00
				9-9-05-90-01	\$130,334,279.00
TOTAL DESCUENTOS					\$11,010,193.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO					\$.00
VALOR NETO a Girar		Ciento Diecinueve Millones Trescientos Veinticuatro Mil Ochenta y Seis Pesos M/C			\$119,324,086.00
Codigo Contable					2-4-01-01-01
Saldo Actual:		\$4,593,046.00			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
Contador					
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago		



(415) 7707202600085 (8020) 20242300101297110000 (8020) 17719489737109421468

OGIDAL