



ORDEN DE PAGO

No. :

3556

Fecha de Impresión 23-04-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Código:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 7 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS				Regimen	
Dirección:	CRR 43 9 SUR 195 OF 731 MEDELLIN				Teléfono y Fax	
C.C. o NIT:	900571849	Banco/Sucursal	BANCO DE COLOMBIA		Cuenta No/Clase	69391016518 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	134701	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

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)

3556	\$7,527,183.00					
------	----------------	--	--	--	--	--

3299	3.03.001.17.22.02.2024.0282	9927	Fortalecimiento de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia	\$7,527,183.00
------	-----------------------------	------	--	----------------

VR TOTAL	Siete Millones Quinientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos MCTE	\$7,527,183.00
----------	--	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$7,527,183.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$1,201,819.00	2-4-36-25-14-00	\$180,273.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$6,325,364.00	2-4-36-27-12-00	\$69,832.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$6,325,364.00	2-4-36-90-62-00	\$69,579.00
ESTAM PRO- CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$6,325,364.00	2-4-36-90-70-00	\$31,627.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$6,325,364.00	2-4-36-90-82-00	\$126,507.00
			8-1-90-90-90	\$1,201,819.00
			8-9-05-90	\$1,201,819.00
			9-1-90-90-50-02	\$7,527,183.00
			9-9-05-90-01	\$7,527,183.00

TOTAL DESCUENTOS	\$477,818.00
------------------	--------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$0.00
---------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Siete Millones Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos M/CTE	\$7,049,365.00
--------------------	---	----------------

Saldo Actual:	\$0.00	Código Contable	2-4-01-01-01
---------------	--------	-----------------	--------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20252300100355610000 (8020) 07507313779529734082

OGICARC