



ORDEN DE PAGO

No. :

5269

Fecha de Impresión 13-05-2025
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 13 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNIPLES S.A.S			Regimen	NO REPORTA
Direccion:	CR 46 CL 48 C SUR 40 IN 105 ENVIGADO			Telefono y Fax	6044441616
C.C o NIT:	811021363	Banco/Sucursa	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	294056882 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	139679	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES MAC STUDIO M2 MAX CON APPLE STUDIO DISPLAY 27", CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLIC

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)

5269	\$269,130,476.00					
		4604	3.03.001.17.22.02.2024.0282	10862	Fortalecimiento de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia	\$269,130,476.00

VR TOTAL	Doscientos Sesenta y Nueve Millones Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos MICIE Pesos Mcte	\$269,130,476.00
----------	--	------------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$269,130,476.00
RETEFE SERVICIOS EN GRAL 4%	4	\$1,300,000.00	2-4-36-05-01-01	\$52,000.00
RETE FIE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.5	\$224,861,064.00	2-4-36-08-26-00	\$5,621,527.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$42,970,412.00	2-4-36-25-14-00	\$6,445,562.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$1,300,000.00	2-4-36-27-11-00	\$12,558.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$224,861,064.00	2-4-36-27-12-00	\$2,482,466.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$226,160,064.00	2-4-36-90-62-00	\$2,487,761.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$226,160,064.00	2-4-36-90-70-00	\$1,130,800.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$226,160,064.00	2-4-36-90-82-00	\$4,523,201.00
			8-1-90-90-90	\$42,970,412.00
			8-9-05-90	\$42,970,412.00
			9-1-90-90-50-02	\$269,130,476.00

TOTAL DESCUENTOS		\$22,755,875.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		\$.00
VALOR NETO a Girar	Doscientos Cuarenta y Seis Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos	\$246,374,601.00
		Codigo Contable
		2-4-01-01-01

Saldo Actual:	\$.00
---------------	--------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20252300100526910000 (8020) 12173484102841309083

OGTIPSJ

ORDEN DE PAGO

			9-9-05-90-01	\$269,130,476.00