

ORDEN DE PAGO

No. :

5277

Fecha de Impresion	14-05-2025
Estado	000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 14 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS				Regimen	
Direccion:	CR 68 A 39 F SUR 85			Telefono y Fax	7282577	
C.C o NIT:	19303649	Banco/Sucursa	BANCO DE COLOMBIA	Cuenta No/Clase	10863092810	CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	139678	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

ADQUIRIR EL MOBILIARIO CONVENCIONAL INCLUYENDO SU RESPECTIVA INSTALACIÓN PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ARTES, TECNOLÓGICA Y CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREVISTAS.

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)
----------	-------	----------------	--------	----------	--------	-------------------------

5277	\$47,855,282.00					
------	-----------------	--	--	--	--	--

	4624	3.03.001.17.22.02.2024.0282	10861	Fortalecimiento de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia	\$47,855,282.00
--	------	-----------------------------	-------	--	-----------------

VR TOTAL	Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/CTE Pesos M/cde	\$47,855,282.00
----------	--	-----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuento	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$47,855,282.00
RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.5	\$40,214,523.00	2-4-36-08-26-00	\$1,005,363.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$7,640,759.00	2-4-36-25-14-00	\$1,146,114.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$40,214,523.00	2-4-36-27-12-00	\$443,968.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$40,214,523.00	2-4-36-90-62-00	\$442,360.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$40,214,523.00	2-4-36-90-70-00	\$201,073.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$40,214,523.00	2-4-36-90-82-00	\$804,290.00
			8-1-90-90-90	\$7,640,759.00
			8-9-05-90	\$7,640,759.00
			9-1-90-90-50-02	\$47,855,282.00
			9-9-05-90-01	\$47,855,282.00

TOTAL DESCUENTOS	\$4,043,168.00

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

VALOR NETO	Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Doce	\$43,812,114.00
a Girar	Mil Ciento Catorce Pesos M/STE. Pesos M/c	Código Costable

Saldo Actual:	\$0.00	Mil Ciento Catorce Pesos M/CIE Pesos M/CIE	Codigo Contable
			2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		
		Contador

	Contador

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago
-----------------------------	--------------------



(415) 7707202600085 (8020) 20252300100527710000 (8020) 17706419679337308205

OGTPSJ