



ORDEN DE PAGO

No. :

5997

Fecha de Impresión 03-06-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 3 de 2025	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	RICOH COLOMBIA S.A			Regimen	NO REPORTA	
Direccion:	CR 85 K 46 A 66 ED 2 P 5			Telefono y Fax	6015804477	
C.C o NIT:	800026212	Banco/Sucursal	CITYBANK - COLOMBIA		Cuenta No/Clase 0082222014 CORRIENTE	
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	139346	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL	
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento				
Detalle						
ADQUIRIR COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁILES CON DESTINO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS, PARA FORTALECER Y MODERNIZAR EL PARQUE INFORMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN.						
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)
5997	\$580,702,866.00					
		4545	3.03.001.17.22.02.2024.0283	10842	Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para lograr la transformación Digital en la institución, especialmente e	\$580,702,866.00
VR TOTAL		Quinientos Ochenta Millones Setecientos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos M/CIE Pesos Mcte				\$580,702,866.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$580,702,866.00		
RETE IVA 15% NICSP	15	\$92,717,264.00	2-4-36-25-14-00	\$13,907,590.00		
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$487,985,602.00	2-4-36-27-12-00	\$5,387,361.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$487,985,602.00	2-4-36-90-62-00	\$5,367,842.00		
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$487,985,602.00	2-4-36-90-70-00	\$2,439,928.00		
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$487,985,602.00	2-4-36-90-82-00	\$9,759,712.00		
			8-1-90-90-90	\$92,717,264.00		
			8-9-05-90	\$92,717,264.00		
			9-1-90-90-50-01	\$580,702,866.00		
			9-9-05-90-01	\$580,702,866.00		
TOTAL DESCUENTOS				\$36,862,433.00		
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00		
VALOR NETO a Girar	Quinientos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Tre				\$543,840,433.00	
Saldo Actual:	\$.00	Codigo Contable 2-4-01-01-01				
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto						
Ordenador del Pago						



(415) 7707202600085 (8020) 20252300100599710000 (8020) 13298932535710327104

OGICARC