# ORDEN DE PAGO

No.: 5249

Fecha de Impresion 12-05-2025
Estado 000000000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | | | |
| Codigo: | 230 | Unidad Ej.: 01 | Fecha de Diligenciamiento | MAYO 12 de 2025 | |

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. | | | Regimen | |
| Direccion: | CL 16 15 18 BRR RICAURTE | | Telefono y Fax | 8844757 3132294533 | |
| C.C o NIT: | 900741497 | Banco\Sucursa BANCO DAVIVIENDA S.A. | Cuenta No\Clase | 451700082733 | AHORROS |

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pagar | ORDEN DE COMPRA | No.: | 139357 | 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 PORTÁTILES 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) |
| 5249 | $81,134,430.00 | 4545 | 3.03.001.17.22.02.2024.0283 | 10838 | Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para lograr la Transformación Digital en la institución, especialmente e | $81,134,430.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR TOTAL | Ochenta y Un Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/CTE Pesos M/cte | $81,134,430.00 |

**4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| | % Descuen | Base de Retencion | Codigo Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 2-4-01-01-90 | $81,134,430.00 |
| RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% | 2.5 | $80,964,000.00 | 2-4-36-08-26-00 | $2,024,100.00 |
| RETE IVA 15% NICSP | 15 | $170,430.00 | 2-4-36-25-14-00 | $25,565.00 |
| RETE ICA 11.04 X MIL NICSP | 1.104 | $80,964,000.00 | 2-4-36-27-12-00 | $893,843.00 |
| ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS | 1.1 | $80,964,000.00 | 2-4-36-90-62-00 | $890,604.00 |
| ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS | .5 | $80,964,000.00 | 2-4-36-90-70-00 | $404,820.00 |
| ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO | 2 | $80,964,000.00 | 2-4-36-90-82-00 | $1,619,280.00 |
| | | | 8-1-90-90-90 | $170,430.00 |
| | | | 8-9-05-90 | $170,430.00 |
| | | | 9-1-90-90-50-02 | $81,134,430.00 |
| | | | 9-9-05-90-01 | $81,134,430.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $5,858,212.00 |
| VALOR GRAVAMEN FINANCIERO | | $.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | Setenta y Cinco Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Dieciocho Pe | $75,276,218.00 |
| | | Codigo Contable 2-4-01-01-01 |

Saldo Actual: $.00

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

(415) 7707202600085 (8020) 202523001005249100 00 (8020) 03947971344751061740

OGTPSJ