ORDEN DE PAGO

No.: 5459

Fecha de Impresion 22-05-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 22 de 2025	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SUMIMAS S A S			Regimen	
Direccion:	AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL SAN BERNARDO BG 5		Telefono y Fax	8773399	
C.C o NIT:	830001338	Banco\Sucursa	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	Cuenta No\Clase	221258700 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	139353	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)
5459	$697,672,010.00	4545	3.03.001.17.22.02.2024.0283	10837	Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para lograr la Transformación Digital en la institución, especialmente e	$697,672,010.00

VR TOTAL	Seiscientos Noventa y Siete Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Diez Pesos M\CTE Pesos M\cte	$697,672,010.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuen	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	$697,672,010.00
RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.5	$623,456,491.00	2-4-36-08-26-00	$15,586,412.00
RETE IVA 15% NICSP	15	$74,215,519.00	2-4-36-25-14-00	$11,132,328.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	$623,456,491.00	2-4-36-27-12-00	$6,882,960.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	$623,456,491.00	2-4-36-90-62-00	$6,858,021.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	$623,456,491.00	2-4-36-90-70-00	$3,117,282.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	$623,456,491.00	2-4-36-90-82-00	$12,469,130.00
			8-1-90-90-90	$74,215,519.00
			8-9-05-90	$74,215,519.00
			9-1-90-90-50-01	$697,672,010.00
			9-9-05-90-01	$697,672,010.00

TOTAL DESCUENTOS		$56,046,133.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		$.00
VALOR NETO a Girar	Seiscientos Cuarenta y Un Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ochocientos Se	$641,625,877.00
		Codigo Contable 2-4-01-01-01

Saldo Actual: $.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

(415) 7707202600085 (8020) 202523001005459100 00 (8020) 180345145499748295 43

OGICARC