ORDEN DE PAGO

No.: 15054

Fecha de Impresion 13-11-2025
Estado 000000000

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NEX COMPUTER S.A.S			Regimen	
Direccion:	AUT MEDELLIN KM 3 5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LC B 29 COTA		Telefono y Fax	5520777	
C.C o NIT:	830110570	Banco\Sucursa		Cuenta No\Clase	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	139285	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

Concepto	Valor
15054	$1,446,791,222.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
4545	3.03.001.17.22.02.2024.0283	10818	Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para lograr la Transformación Digital en la institución, especialmente e	$1,446,791,222.00

VR TOTAL	Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Millones Setecientos Noventa y Un Mil Doscientos Veintidos Pesos M\CTE Pesos M\cte	$1,446,791,222.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuen	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	$1,446,791,222.00
RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.5	$1,418,045,934.00	2-4-36-08-26-00	$35,451,148.00
RETE IVA 15% NICSP	15	$28,745,288.00	2-4-36-25-14-00	$4,311,793.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	$1,418,045,934.00	2-4-36-27-12-00	$15,655,227.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	$1,418,045,934.00	2-4-36-90-62-00	$15,598,505.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	$1,418,045,934.00	2-4-36-90-70-00	$7,090,230.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	$1,418,045,934.00	2-4-36-90-82-00	$28,360,919.00
			8-1-90-90-90	$28,745,288.00
			8-9-05-90	$28,745,288.00
			9-1-90-90-10-02	$1,446,791,222.00
			9-9-05-90-01	$1,446,791,222.00

TOTAL DESCUENTOS		$106,467,822.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		$.00
VALOR NETO a Girar	Un Mil Trescientos Cuarenta Millones Trescientos Veintitres Mil Cuatrocientos P	$1,340,323,400.00
		Codigo Contable 2-4-01-01-01

Saldo Actual: $.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado QUANTYC S.A.S	AHORROS	BANCO AV VILLAS	059038620	$1,340,323,400.00

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

(415) 7707202600085 (8020) 202523001015054100 00 (8020) 167093390476325426 41

OGTCARC