



ORDEN DE PAGO

No. :

3178

Fecha de Impresión 12-03-2026
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 11 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.			Regimen	
Direccion:	CR 36 46 104 BRR SAN PIO SANTIANDER BUCARAMANGA			Telefono y Fax	
C.C o NIT:	804000673	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	048769999854 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	155765	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, ARTES Y CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

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)

3178	\$53,600,000.00					
------	-----------------	--	--	--	--	--

2833	3.03.001.17.22.02.2024.0282	11112	Fortalecimiento de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia	\$53,600,000.00
------	-----------------------------	-------	--	-----------------

VR TOTAL	Cincuenta y tres Millones Seiscientos Mil Pesos MCTE Pesos Mcte	\$53,600,000.00
----------	---	-----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$53,600,000.00
RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.5	\$45,042,017.00	2-4-36-08-26-00	\$1,126,050.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$8,557,983.00	2-4-36-25-14-00	\$1,283,697.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$45,042,017.00	2-4-36-90-62-00	\$495,462.00
ESTAM PRO- CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$45,042,017.00	2-4-36-90-70-00	\$225,210.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$45,042,017.00	2-4-36-90-82-00	\$900,840.00
			8-1-90-90-90	\$8,557,983.00
			8-9-05-90	\$8,557,983.00
			9-1-90-90-50-01	\$53,600,000.00
			9-9-05-90-01	\$53,600,000.00

TOTAL DESCUENTOS	\$4,031,259.00
------------------	----------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$.00
---------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Cuarenta y Nueve Millones Quinientos	\$49,568,741.00
--------------------	--------------------------------------	-----------------

	SeSENTA y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y	Codigo Contable
--	---	-----------------

Saldo Actual:	\$.00	2-4-01-01-01
---------------	--------	--------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

Observaciones

	Contador

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



(415) 7707202600085 (8020) 20262300100317810000 (8020) 00161614683595149395

OGTGIARIASG