



ORDEN DE PAGO

No. :

3226

Fecha de Impresión 16-03-2026
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Código:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 16 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	FERRICENTROS S.A.			Regimen	NO REPORTA
Dirección:	AV CARACAS 74 25			Teléfono y Fax	
C.C. o NIT:	800237412	Banco/Sucursal	BANCO COLPATRIA	Cuenta No/Clase	5074384015 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	152710	Interventor o responsable del recibo a satisfacción 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	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

3226	\$25,699,835.00					
------	-----------------	--	--	--	--	--

2833	3.03.001.17.22.02.2024.0282	9779	Fortalecimiento de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia	\$25,699,835.00
------	-----------------------------	------	--	-----------------

VR TOTAL	Veinticinco Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos M/CTE	\$25,699,835.00
----------	--	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$25,699,835.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$4,103,335.00	2-4-36-25-14-00	\$615,500.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$21,596,500.00	2-4-36-27-12-00	\$238,425.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$21,596,500.00	2-4-36-90-62-00	\$237,562.00
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$21,596,500.00	2-4-36-90-70-00	\$107,983.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$21,596,500.00	2-4-36-90-82-00	\$431,930.00
			8-1-90-90-90	\$4,103,335.00
			8-9-05-90	\$4,103,335.00
			9-1-90-90-50-02	\$25,699,835.00
			9-9-05-90-01	\$25,699,835.00

TOTAL DESCUENTOS	\$1,631,400.00
------------------	----------------

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

VALOR NETO a Girar	Veinticuatro Millones Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos M/CTE	\$24,068,435.00
--------------------	--	-----------------

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

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20262300100322610000 (8020) 09222985913357206871

OGTGIARIASG