ORDEN DE PAGO

No.: 463

Fecha de Impresion 18-03-2026
Estado 111111010

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	02	Fecha de Diligenciamiento	FEBBRERO 9 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S			Regimen	
Direccion:	CR 16 A 75 50		Telefono y Fax	6015462727	
C.C o NIT:	800058607	Banco/Sucursa	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	075120261 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	OTROS	No.:	9310	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT® PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos

Concepto	Valor
463	$44,766,924.00

Saldo Actual: $.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
1496	3.01.002.01.01.05.0002.03	2591	Paquetes de software	$44,766,924.00

VR TOTAL	Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Veinticuatro Pesos M/CTE Pesos M/cte	$44,766,924.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuen	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-9-10-26-03-13	$44,766,924.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	$44,766,924.00	2-4-36-90-62-00	$492,436.00
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	$44,766,924.00	2-4-36-90-70-00	$223,835.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	$44,766,924.00	2-4-36-90-82-00	$895,338.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,611,609.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		$.00
VALOR NETO a Girar	**Cuarenta y Tres Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Quince Pesos M/CT**	**$43,155,315.00**
		Codigo Contable
		2-4-07-90-21

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

(415) 7707202600085 (8020) 202623002000463100 00 (8020) 16503769636694912474

OGTCAGARZONB