



# ORDEN DE PAGO

No. : 697

Fecha de Impresion 18-02-2021  
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01

Fecha de Diligenciamiento FEBRERO 18 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	UNION TEMPORAL SEANDI		Regimen:
Direccion:	CLL 83 BIS N° 24 - 78		Telefono y Fax: 2350823
C.C. o NIT:	901378355	Banco/Sucursa:	Cuenta No/Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMISION	No.:	9091
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
		Nombre del Intervento	

Detalle

PAGO DE LA FACTURA NO.UTSA5/2021 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES, SALVAGUARDANDO Y CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASÍ COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MÓVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEG

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	-----------------

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
4963	\$694,930,008.00					
6348	\$694,930,008.00					
2553	\$58,365,321.00					
4973	\$204,219,989.00					
11611	\$694,930,008.00					
10058	\$694,930,008.00					
13780	\$694,930,008.00					
14355	\$694,930,008.00					
697	\$719,252,475.00					
6140	\$694,930,008.00					
7616	\$694,930,008.00					
8645	\$694,930,008.00					
<b>VR TOTAL</b>					Setecientos Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos MCTE Pesos Mcte	\$719,252,475.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETE FTE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA	2	\$70,584,149.00	2-4-36-05-57-00	\$1,411,683.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$13,410,988.00	2-4-36-25-14-00	\$2,011,648.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$70,584,149.00	2-4-36-27-11-00	\$681,843.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$705,841,487.00	2-4-36-90-62-00	\$7,764,256.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$705,841,487.00	2-4-36-90-70-00	\$3,529,207.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$705,841,487.00	2-4-36-90-82-00	\$14,116,830.00
			8-1-90-90-90	\$13,410,988.00
			8-9-05-90	\$13,410,988.00
			9-1-90-90-50-01	\$719,252,475.00
			9-9-05-90-01	\$719,252,475.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				\$29,515,467.00
<b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>				\$0.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>				Seiscientos Ochenta y Nueve Millones \$689,737,008.00
				Codigo Contable
				2-4-01-01-02

Saldo Actual:	\$2,621,832,402.00
---------------	--------------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA				
Endosado	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647	\$689,737,008.00
Observaciones				
				Contador
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago	



(415) 7707202800065(8020) 20212300100069710000(8020) 14644445316562422009