



ORDEN DE PAGO

No. : 10185

Fecha de Impresión 14-10-2021
Estado 000000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: OCTUBRE 14 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/Sucursal: Cuenta No/Clase:**2. DATOS DEL COMPROMISO**Compromiso a Pagar: CONTRATO DE COMISION No.: 9091 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle

PAGO FACTURA NO.UTSA102021 POR CONCEPTO DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE COMISION N° 909-1 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "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 SU

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)
10185	\$719,252,476.00					
5371	\$255,177,498.00	1389	3.01.002.02.02.03.0005.01	4204	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$719,252,476.00
5247	\$5,803,548.00					

VR TOTAL Setecientos Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos MCTE Pesos Mcte \$719,252,476.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuen	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETE FTE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA 2	2	\$70,584,149.00	5-1-11-13	\$719,252,476.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$13,410,988.00	2-4-36-05-57-00	\$1,411,683.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$70,584,149.00	2-4-36-25-14-00	\$2,011,648.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$705,841,488.00	2-4-36-27-11-00	\$681,843.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$705,841,488.00	2-4-36-90-62-00	\$7,764,256.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$705,841,488.00	2-4-36-90-70-00	\$3,529,207.00
			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
			9-1-90-90-10-01	\$719,252,476.00
			9-9-05-90-01	\$719,252,476.00

TOTAL DESCUENTOS \$29,515,467.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$.00

VALOR NETO Seiscientos Ochenta y Nueve Millones \$689,737,009.00

a Girar Setecientos Treinta y Siete Mil Nueve Pesos Codigo Contable

Saldo Actual: \$310,244.00 2-4-01-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 080181647 \$689,737,009.00

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20212300101018510000 (8020) 03719049614575030086

OGIDAL