



ORDEN DE PAGO

No. : 4401

Fecha de Impresión 25-05-2021
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligencia: MAYO 25 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: UNION TEMPORAL SEANDI
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 responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
PAGO DE LA FACTURA NO. TDSA82021 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, ASI COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO

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)
4963	\$694,930,008.00					
6348	\$694,930,008.00	715	3.01.002.02.02.03.0005.01	6045	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$719,252,475.00
1855	\$719,252,475.00					
2553	\$58,365,321.00					
4973	\$204,219,989.00					
11611	\$694,930,008.00					
697	\$719,252,475.00					
10058	\$694,930,008.00					
13780	\$694,930,008.00					
14355	\$694,930,008.00					
6140	\$694,930,008.00					
2767	\$719,252,475.00					
4401	\$719,252,475.00					
7616	\$694,930,008.00					
8645	\$694,930,008.00					
VR TOTAL Setecientos Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos M C T E Pesos M c t e						\$719,252,475.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuento	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETE FIE SERVICIO ASEO - VIGILANCIA	2	\$70,584,149.00	5-1-11-13	\$719,252,475.00
RETE IVA 15% NIC SP	15	\$13,410,988.00	2-4-36-05-57-00	\$1,411,683.00
RETE IVA 9.66 X MIL NIC SP	.966	\$70,584,149.00	2-4-36-25-14-00	\$2,011,648.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NIC S	1.1	\$705,841,487.00	2-4-36-27-11-00	\$681,843.00
ESTAMP PRO - CULTURA BTA 0.5% NIC S	.5	\$705,841,487.00	2-4-36-90-62-00	\$7,764,256.00
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$705,841,487.00	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
			9-1-90-90-50-01	\$719,252,475.00
			9-9-05-90-01	\$719,252,475.00
TOTAL DESCUENTOS				\$29,515,467.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar Seiscientos Ochenta y Nueve Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ocho Pesos				\$689,737,008.00
				Codigo Contable
				2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$464,074,977.00
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) 770720260005(8020) 20212300100440110000(8020) 05434024355713454776