



ORDEN DE PAGO

No. : 11497

Fecha de Impresión 14- 11- 2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 14 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	CORREAGRO S.A.			Regimen		
Direccion:	KR 24 4 10 BRR MIRAFLORES		Telefono y Fax	579919 5144498		
C.C o NIT:	805000867	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	276104106 AHORROS	
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar	CONTRATO DE COMISION		No.:	9091	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	
Acta de Recibo No.:			Nombre del Intervento	TOTAL		
Detalle						
PAGO FACTURA NO.OMB6576/2021 POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE COMISIÓN N° 909- 1 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E INSTALACIONES, SALVAGUARDANDO 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)
11497	\$591,621.00					
5248	\$591,620.00	1389	3.01.002.02.02.03.0005.01	4203	Servicios de proteccion (guardas de seguridad)	\$591,621.00
VR TOTAL						
Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos Veintiun Pesos MICTE Pesos Mcte					\$591,621.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Valor Bruto		% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES	
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS		1.1	\$591,621.00	1- 9- 06- 04- 05	\$591,621.00	
ESTIAM PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS		.5	\$591,621.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$6,508.00	
ESTIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO		2	\$591,621.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$2,958.00	
				2- 4- 36- 90- 82- 00	\$11,832.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$21,298.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO					\$.00	
VALOR NETO a Girar					\$570,323.00	
Quinientos Setenta Mil Trescientos Veintitres Pesos M/CTE Pesos M/cte					Codigo Contable	
Saldo Actual:					\$63,253.00	
					2- 4- 07- 90- 21	
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085 (8020) 20212300101149710000 (8020) 14523427558960588828



ORDEN DE PAGO

No. : 11738

Fecha de Impresión 15-11-2021
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 14 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	CORREAGRO S.A.				Regimen	
Direccion:	KR 24 4 10 BRR MIRAFLOS		Telefono y Fax	5579919 5144498		
C.C o NIT:	805000867	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA		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 OMB6576/2021 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, ASI COMO LOS DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL, CON Y SIN ARMAS DE FUEG						
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
Control de Compromisos y Anticipos			IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
11738	\$5,949,827.00					
2552	\$5,949,826.00	715	3.01.002.02.02.03.0005.01	6046	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$5,949,827.00
VR TOTAL Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veintisiete Pesos MCTE. Pesos Mcte.						\$5,949,827.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
Valor Bruto			1- 9- 06- 04- 05	\$5,949,827.00		
RETE IVA 15% NICSP	15	\$1,044,433.00	2- 4- 36- 25- 14- 00	\$156,665.00		
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$5,497,015.00	2- 4- 36- 27- 11- 00	\$53,101.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$4,905,394.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$53,959.00		
ESTIAM PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$4,905,394.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$24,527.00		
ESTIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$4,905,394.00	2- 4- 36- 90- 82- 00	\$98,108.00		
			8- 1- 90- 90- 90	\$1,044,433.00		
			8- 9- 05- 90	\$1,044,433.00		
TOTAL DESCUENTOS						\$386,360.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO						\$.00
VALOR NETO Cinco Millones Quinientos Sesenta y Tres a Girar						\$5,563,467.00
Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos M						Codigo Contable
Saldo Actual:	\$.00				2- 4- 07- 90- 21	
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085 (9020) 20212300101173810000 (9020) 15908814178647391820