



# ORDEN DE PAGO

No. : 12048

Fecha de Impresión 28-11-2021  
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 28 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	UNION TEMPORAL 444			Regimen		
Direccion:	CLL 73 N° 20 B - 39			Telefono y Fax	6060060	
C.C o NIT:	901496999	Banco/Sucursa	BANCO DE CAJA SOCIAL	Cuenta No/Clase	24106711095 AHORROS	
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar	CONTRATO DE COMISION		No.:	1216	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	
Acta de Recibo No.:			Nombre del Intervento			
Detalle						
PAGO DE LA FACTURA NO.FEUT- 4/2021 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	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
Control de Compromisos y Anticipos			IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8694	\$698,177,457.00					
6351	\$51,715,061.00	1642	3.01.002.02.02.03.0005.01	4599	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$689,514,550.00
9030	\$698,177,457.00					
11258	\$698,177,457.00					
12048	\$689,514,550.00					
<b>VR TOTAL</b> Seiscientos Ochenta y Nueve Millones Quinientos Catorce Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/CIE Pesos M/cte						\$689,514,550.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
		% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES	
Valor Bruto				5- 1- 11- 13	\$689,514,550.00	
RETE FIE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA	2		\$67,665,782.00	2- 4- 36- 05- 57- 00	\$1,353,316.00	
RETE IVA 1.5% NICS/SP	15		\$12,856,499.00	2- 4- 36- 25- 14- 00	\$1,928,475.00	
RETE ICA 13.8 X MIL NICS/SP	1.38		\$67,665,782.00	2- 4- 36- 27- 17- 00	\$933,788.00	
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1		\$676,658,051.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$7,443,239.00	
ESTAM PRO- CULTURA, BIA 0.5% NICS	.5		\$676,658,051.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$3,383,290.00	
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2		\$676,658,051.00	2- 4- 36- 90- 82- 00	\$13,533,161.00	
				8- 1- 90- 90- 90	\$12,856,499.00	
				8- 9- 05- 90	\$12,856,499.00	
				9- 1- 90- 90- 10- 02	\$689,514,550.00	
				9- 9- 05- 90- 01	\$689,514,550.00	
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					\$28,575,269.00	
<b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>					\$ .00	
<b>VALOR NETO a Girar</b> Seiscientos Sesenta Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y U					\$660,939,281.00	
Saldo Actual:	\$5,899,033,269.00				Codigo Contable	2- 4- 01- 01- 02
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Endosado	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647	\$660,939,281.00		
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085 (8020) 20212300101204810000 (8020) 12096011563130532161