



ORDEN DE PAGO

No. : 5370

Fecha de Impresion 24-06-2021
Estado 000000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento JUNIO 24 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 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento

Detalle

PAGO FACTURA NO.UTSA92021 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

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)	\$464,074,977.00
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					
5370	\$464,074,977.00					
10058	\$694,930,008.00					
13780	\$694,930,008.00					
14355	\$694,930,008.00					
4401	\$719,252,475.00					
6140	\$694,930,008.00					
2767	\$719,252,475.00					
7616	\$694,930,008.00					
8645	\$694,930,008.00					
VR TOTAL					Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Millones Setenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos MCTE Pesos Mcte	\$464,074,977.00

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	\$464,074,977.00
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		\$464,074,977.00	2-4-36-27-11-00	\$681,843.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5		\$464,074,977.00	2-4-36-90-62-00	\$5,104,825.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2		\$464,074,977.00	2-4-36-90-70-00	\$2,320,375.00
				2-4-36-90-82-00	\$9,281,500.00
				8-1-90-90-90	\$13,410,988.00
				8-9-05-90	\$13,410,988.00
				9-1-90-90-50-01	\$464,074,977.00
				9-9-05-90-01	\$464,074,977.00
TOTAL DESCUENTOS					\$20,811,874.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO					\$.00
VALOR NETO a Girar					Cuatrocientos Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Tres
					Codigo Contable 2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 080181647 \$443,263,103.00

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20212300100537010000 (8020) 11272946094863167685

OGTDAL

**ORDEN DE PAGO**

No. : 5371

Fecha de Impresión 24-06-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS						
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 24 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/Sucusa		Cuenta NoClase			
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar	CONTRATO DE COMISION	No.:	9091	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:				Nombre del Intervento			
Detalle							
PAGO DE LA FACTURA UTS92021 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 CUSTODIANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, ASI 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)	
5371	\$255,177,498.00						
5247	\$5,803,548.00	1389	3.01.002.02.02.03.0005.01	4204	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$255,177,498.00	
VR TOTAL Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Ciento Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos MCTE Pesos Mcte						\$255,177,498.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
		% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
Valor Bruto				5-1-11-13	\$255,177,498.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$241,766,510.00		2-4-36-90-62-00	\$2,659,432.00		
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$241,766,510.00		2-4-36-90-70-00	\$1,208,833.00		
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$241,766,510.00		2-4-36-90-82-00	\$4,835,330.00		
				9-1-90-90-10-02	\$255,177,498.00		
				9-9-05-90-01	\$255,177,498.00		
TOTAL DESCUENTOS						\$8,703,595.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO						\$0.00	
VALOR NETO a Girar Doscientos Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Novecient						\$246,473,903.00	
Saldo Actual:	\$719,562,720.00					Codigo Contable	2-4-01-01-02
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Endosado	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647			\$246,473,903.00	
Observaciones							
						Contador	
Responsable del Presupuesto				Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085 (8020) 20212300100537110000 (8020) 09386258660298208217

OGTDAL