



ORDEN DE PAGO

No. : 8694

Fecha de Impresion 30-08-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		AGOSTO 30 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	UNION TEMPORAL 444		Regimen
Direccion:	CLL 73 N° 20 B - 39		Telefono y Fax
C.C o NIT:	901496999	Banco/Sucursa	Cuenta No Clase

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	CONTRATO DE COMISION	No.:	1216
Acta de Recibo No.:	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio		PARCIAL
Detalle			

PAGO FACTURA NO.FEUT12021 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 **VIGENCIA ACTUAL**

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)

6351	\$51,715,061.00					
8694	\$698,177,457.00	1642	3.01.002.02.02.03.0005.01	4599	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$698,177,457.00

VR TOTAL Seiscientos Noventa y Ocho Millones Ciento Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos MCTE Pesos Mcte **\$698,177,457.00**

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-13	\$698,177,457.00
RETE FTE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA 2	2	\$68,515,920.00	2-4-36-05-57-00	\$1,370,318.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$13,018,025.00	2-4-36-25-14-00	\$1,952,704.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$68,515,920.00	2-4-36-27-11-00	\$661,864.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$685,159,432.00	2-4-36-90-62-00	\$7,536,754.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$685,159,432.00	2-4-36-90-70-00	\$3,425,797.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$685,159,432.00	2-4-36-90-82-00	\$13,703,189.00
			8-1-90-90-90	\$13,018,025.00
			8-9-05-90	\$13,018,025.00
			9-1-90-90-10-02	\$698,177,457.00
			9-9-05-90-01	\$698,177,457.00

TOTAL DESCUENTOS \$28,650,626.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$.00

VALOR NETO a Girar Seiscientos Sesenta y Nueve Millones Quinientos Veintiseis Mil Ochocientos Trei **\$669,526,831.00**

Saldo Actual: \$7,984,902,733.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA			
Endosado	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647
			\$669,526,831.00

Observaciones	
	Contador

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago
-----------------------------	--------------------



(415) 7707202600065 (8020) 20212300100869410000 (8020) 17454842241291053143