ORDEN DE PAGO

No.: 3408

No. SHD:

Fecha de Impresión : 21-11-2025

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 21 de 2025				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL PROMAX				Régimen		
Dirección:	CR 27C 72 58			Teléfono y Fax	3502121737		
C.C o NIT:	901932709	Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase	24144720332	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	281	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FPVX7	Nombre del Interventor			

Detalle

Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privadade los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distritalde la Participación y Acción Comunal - IDPAC, y de los que seanlegalmente responsable, con una empresa legalmente constituida yautorizada por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL			
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
			286	3.1.2.02.02.03.0005.001	290	Servicios de protección (guardas de seguridad)	$64,016,193.00

VR BRUTO	SESENTA Y CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS	$64,016,193.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente	Detalle	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
		Valor Bruto			511113	$64,016,193.00
		RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$4,860,857.00	2-4-36-05	$97,217.00
		RETEIVA 15%	15	$3,236,143.00	2-4-36-25	$485,421.00
		RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$12,171,476.00	2-4-36-05	$486,859.00
		RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$17,032,333.00	2-4-36-27	$235,046.00
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$17,032,333.00	2-4-36-90-002	$85,162.00
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$17,032,333.00	2-4-36-90-003	$340,647.00
		ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$17,032,333.00	2-4-36-90-001	$187,356.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,917,708.00
VALOR NETO a Girar	SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$62,098,485.00
		Código Contable 470508

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURA NO FVPX 7, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2025 AL 30/08/2025. FACTURA OK. CERTIFICADO DE PARAFISCALES OK. IEC Y CS OK. ELABORO EJ	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto