ORDEN DE PAGO

No.: 4119

No. SHD:

Fecha de Impresión : 17-12-2025

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 17 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:	FVPX 10	Nombre del Interventor			

Detalle

Adición y prórroga contrato 281-2025 - Contratar la prestación delservicio de vigilancia y seguridad privada de los bienes muebles einmuebles de propiedad del Instituto Distrital de la Participación yAcción Comunal - IDPAC, y de los que sean legalmente responsable, conuna empresa legalmente constituida y autorizada por la Superintendenciade Vigilancia y Seguridad Privada

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente Detalle	Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1392	3.1.2.02.02.03.0005.001	1060	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	$3,236,144.00	2-4-36-25	$485,422.00
		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		$1,917,709.00
VALOR NETO a Girar	SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	$62,098,484.00
		Código Contable 470508

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURA NO FVPX 10 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2025 AL 30/11/2025. FACTURA OK. CERTIFICADO DE PARAFISCALES OK. IEC Y CS OK. ELABORO EJ	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto