

**ORDEN DE PAGO**

No. : 2867

Fecha de Impresión 20-04-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Código:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 20 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	SERVILIMPIEZA S.A			Regimen	NO REPORÍA	
Dirección:	CL 40 20 38			Telefono y Fax		
C.C o NIT:	800148041	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	000518006713 CORRIENTE	
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	45199	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL	
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento				
Detalle						
PAGO DE LA FACTURA NO.FE448/2021 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN I						
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
701	\$335,870,964.00					
7281	\$322,580,056.00	406	3.01.002.02.03.0005.02	5437	Servicios de limpieza general	\$335,371,761.00
14354	\$326,852,737.00					
2867	\$335,371,761.00					
13524	\$329,308,514.00					
4759	\$321,556,282.00					
10044	\$319,985,043.00					
11770	\$329,877,787.00					
3738	\$279,750,929.00					
6101	\$336,506,143.00					
6192	\$319,003,076.00					
8646	\$325,743,010.00					
1856	\$335,304,141.00					
VR TOTAL		Trescientos Treinta y Cinco Millones Trescientos Setenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos MCTE Pesos Mcte				\$335,371,761.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Valor Bruto		% Descuent	Base de Retencion	Código Contable	VALORES	
RETE FTE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA Z		2	\$32,592,008.00	5- 1- 11- 49	\$335,371,761.00	
RETE IVA 15% NICSP		15	\$6,192,482.00	2- 4- 36- 05- 57- 00	\$651,840.00	
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP		.966	\$32,592,008.00	2- 4- 36- 25- 14- 00	\$928,872.00	
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS		1.1	\$329,179,279.00	2- 4- 36- 27- 11- 00	\$314,839.00	
ESTAMP PRO- CULTURA BTA 0.5% NICS		.5	\$329,179,279.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$3,620,972.00	
ESTAMP PRODULTO MAYOR ACUERDO		2	\$329,179,279.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$1,645,896.00	
				2- 4- 36- 90- 82- 00	\$6,583,586.00	
				8- 1- 90- 90- 90- 90	\$6,192,482.00	
				8- 9- 05- 90	\$6,192,482.00	
				9- 1- 90- 90- 50- 01	\$335,371,761.00	
				9- 9- 05- 90- 01	\$335,371,761.00	
TOTAL DESCUENTOS						\$13,746,005.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO						\$.00
VALOR NETO a Girar		Trescientos Veintiun Millones Seiscientos Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Se				\$321,625,756.00
Saldo Actual:	\$790,020,478.00	Código Contable				2- 4- 01- 01- 02
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto						
Ordenador del Pago						



(415) 7707202600085 (8020) 20212300100286710000 (8020) 07655767585311465735

OGTDL