



ORDEN DE PAGO

No. : 701

Fecha de Impresión 22-02-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		FEBRERO 19 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	SERVILIMPIEZA S.A		Regimen
Dirección:	CL 40 20 38		NO REPORTA
C.C. o NIT:	800148041	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Telefono y Fax		Cuenta No/Clase	000518006713 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	45199
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Nombre del Intervento			

Detalle
PAGO DE LA FACTURA NO.FE313/2021 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 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 JOSÉ DE CALDAS, LOCALIZADAS EN

Tipo de Orden de Pago **VIGENCIA ACTUAL**

Control de Compromisos y Anticipos		3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
7281	\$322,580,056.00					
14354	\$326,852,737.00	406	3.01.002.02.02.03.0005.02	5437	Servicios de limpieza general	\$335,870,964.00
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					
701	\$335,870,964.00					

VR TOTAL Trescientos treinta y Cinco Millones Ochocientos Setenta Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos MCTE. Pesos Mcte \$335,870,964.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			5-1-11-49	\$335,870,964.00
RETE FIE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA	2	\$32,640,521.00	2-4-36-05-57-00	\$652,810.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$6,201,699.00	2-4-36-25-14-00	\$930,255.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$32,640,521.00	2-4-36-27-11-00	\$315,307.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICSP	1.1	\$329,669,265.00	2-4-36-90-62-00	\$3,626,362.00
ESTAMP PRO-CULTURA BTA 0.5% NICSP	.5	\$329,669,265.00	2-4-36-90-70-00	\$1,648,346.00
ESTAMP PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$329,669,265.00	2-4-36-90-82-00	\$6,593,385.00
			8-1-90-90-90	\$6,201,699.00
			8-9-05-90	\$6,201,699.00
			9-1-90-90-50-01	\$335,870,964.00
			9-9-05-90-01	\$335,870,964.00

TOTAL DESCUENTOS \$13,766,465.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Trescientos Veintidos Millones Ciento \$322,104,499.00

Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve P. **Codigo Contable** 2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$1,460,696,380.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
Contador	
Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago



(415) 770720260065 (8020) 20212300100070110000 (8020) 11814399346270548354