



ORDEN DE PAGO

No. : 1856

Fecha de Impresión 23-03-2021
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 23 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SERVILIMPIEZA S.A. Regimen: NO REPORTA
Direccion: CL 40 20 38 Telefono y Fax:
C.C o NIT: 800148041 Banco/Sucursal: 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 satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
PAGO DE LA FACTURA NO.FE383/2021 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 REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN

tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
1856	\$335,304,141.00					
701	\$335,870,964.00	406	3.01.002.02.02.03.0005.02	5437	Servicios de limpieza general	\$335,304,141.00
7281	\$322,580,056.00					
14354	\$326,852,737.00					
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					
VR TOTAL					Trescientos treinta y Cinco Millones trescientos Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos M/CTE	\$335,304,141.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Código Contable	VALORES
			5- 1- 11- 49	\$335,304,141.00
RETE FTE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA	2	\$32,585,436.00	2- 4- 36- 05- 57- 00	\$651,709.00
RETE IVA 1.9% NICSP	15	\$6,191,233.00	2- 4- 36- 25- 14- 00	\$928,685.00
RETE IC A 9.86 X MIL NICSP	.966	\$32,585,436.00	2- 4- 36- 27- 11- 00	\$314,775.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$329,112,908.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$3,620,242.00
ESTAM PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$329,112,908.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$1,645,565.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$329,112,908.00	2- 4- 36- 90- 82- 00	\$6,582,258.00
			8- 1- 90- 90- 90	\$6,191,233.00
			8- 9- 05- 90	\$6,191,233.00
			9- 1- 90- 90- 50- 01	\$335,304,141.00
			9- 9- 05- 90- 01	\$335,304,141.00
TOTAL DESCUENTOS				\$13,743,234.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar		Trescientos Veintiun Millones Quinientos Sesenta Mil Novecientos Siete Pesos M/CTE		\$321,560,907.00
Saldo Actual:	\$1,125,392,239.00			Código Contable 2- 4- 01- 01- 02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 77072020085 (8102) 20212300100185610000 (8102) 06643611563419890565