



# ORDEN DE PAGO

No. : 3738

Fecha de Impresión 13-05-2020  
Estado 000000000

|                           |   |                        |                       |
|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Entidad:                  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS                          |                        |                       |
| Codigo:                   | 230   | Unidad Ej.:            | 01                    |
| Fecha de Diligenciamiento |   | MAYO 12 de 2020        |                       |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO |   |                        |                       |
| Nombre:                   | SERVILIMPIEZA S.A   |                        | Regimen               |
| Dirección:                | CL 40 20 38   | Telefono y Fax         | NO REPORTA            |
| C.C o NIT:                | 800148041   | Banco/Sucursa          | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| 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                |                       |

PAGODE LA FATURA NO.12694/2020 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

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Control de Compromisos y Anticipos |                  | IMPUTACION PRESUPUESTAL |                           |          |                               |                         |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|
| Concepto                           | Valor            | Disponibilidad          | Codigo                    | Registro | Nombre                        | Valor Aplicacion(Gasto) |
| 3738                               | \$279,750,929.00 |                         |                           |          |                               |                         |
|                                    |                  | 406                     | 3.01.002.02.02.03.0005.02 | 5437     | Servicios de limpieza general | \$279,750,929.00        |

VR TOTAL Doscientos Setenta y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Novecientos Veintinueve Pesos MCTE Pesos Mcte \$279,750,929.00

### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Valor Bruto                          | % Descuent | Base de Retencion | Codigo Contable | VALORES          |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|
| RETE FTE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA 2 | 2          | \$27,186,679.00   | 2-4-36-05-57-00 | \$543,734.00     |
| RETE IVA 15% NICSP                   | 15         | \$5,165,469.00    | 2-4-36-25-14-00 | \$774,820.00     |
| RETE ICA 9.66 X MIL NICSP            | .966       | \$274,585,460.00  | 2-4-36-27-11-00 | \$2,652,496.00   |
| ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS     | 1.1        | \$274,585,460.00  | 2-4-36-90-62-00 | \$3,020,440.00   |
| ESTAM PRO- CULTURA BITA 0.5% NICS    | .5         | \$274,585,460.00  | 2-4-36-90-70-00 | \$1,372,927.00   |
| ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO        | 2          | \$274,585,460.00  | 2-4-36-90-82-00 | \$5,491,709.00   |
|                                      |            |                   | 8-1-90-90-90    | \$5,165,469.00   |
|                                      |            |                   | 8-9-05-90       | \$5,165,469.00   |
|                                      |            |                   | 9-1-90-90-10-02 | \$279,750,929.00 |
|                                      |            |                   | 9-9-05-90-01    | \$279,750,929.00 |

TOTAL DESCUENTOS \$13,856,126.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Doscientos Sesenta y Cinco Millones \$265,894,803.00

Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Codigo Contable

Saldo Actual: \$4,727,979,992.00 2-4-01-01-02

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

|               |          |
|---------------|----------|
| Observaciones | Contador |
|               |          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Responsable del Presupuesto | Ordenador del Pago |
|                             |                    |



(415) 7707212600085(61020) 20202300100373810000(8020) 08310640042471847960



# ORDEN DE PAGO

No. : 4759

Fecha de Impresión 01-06-2020  
Estado 000000000

|   |  |                   |                           |  |                               |                         |
|---|--|-------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Entidad:  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |                   |                           |  |                               |                         |
| Codigo:   | 230  | Unidad Ej.:       | 01                        | Fecha de Diligenciamiento:   | JUNIO 1 de 2020               |                         |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO   |  |                   |                           |  |                               |                         |
| Nombre:   | SERVILIMPIEZA S.A                              |                   |                           | Regimen:   | NO REPORTA                    |                         |
| Direccion:  | CL 40 20 38                                    |                   |                           | Telefono y Fax:  |                               |                         |
| C.C.o Nil:  | 800148041                                      | Banco/Sucursa:    | 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   |  |                   |                           |  |                               |                         |
| PAGODE LA FATURA NO.12759/2020 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 <b>VIGENCIA ACTUAL</b>  |  |                   |                           |  |                               |                         |
| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  |  |                   |                           |  |                               |                         |
| Control de Compromisos y Anticipos  |  |                   | IMPUTACION PRESUPUESTAL   |  |                               |                         |
| Concepto  | Valor  | Disponibilidad    | Codigo                    | Registro   | Nombre                        | Valor Aplicacion(Gasto) |
| 3738  | \$279,750,929.00                               |                   |                           |  |                               |                         |
| 4759  | \$321,556,282.00                               | 406               | 3.01.002.02.02.03.0005.02 | 5437   | Servicios de limpieza general | \$321,556,282.00        |
| VR TOTAL  |  |                   |                           |  |                               | \$321,556,282.00        |
| Trescientos Veintiun Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos MCTE Pesos Mcte  |  |                   |                           |  |                               |                         |
| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE   |  |                   |                           |  |                               |                         |
|   | % Descuent                                     | Base de Retencion | Codigo Contable           | VALORES  |                               |                         |
| Valor Bruto   |  |                   | 5- 1- 11- 49              | \$321,556,282.00   |                               |                         |
| RETE EN EL SERVICIO ASEO- VIGILANCIA  | 2  | \$31,249,396.00   | 2- 4- 36- 05- 57- 00      | \$624,988.00   |                               |                         |
| RETE IVA 15% NICSP  | 15   | \$5,937,385.00    | 2- 4- 36- 25- 14- 00      | \$890,608.00   |                               |                         |
| RETE ICA 9.66 X MIL NICSP   | .966   | \$315,618,897.00  | 2- 4- 36- 27- 11- 00      | \$3,048,879.00   |                               |                         |
| ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS  | 1.1  | \$315,618,897.00  | 2- 4- 36- 90- 62- 00      | \$3,471,808.00   |                               |                         |
| ESTAM PRO- CULTURA BTA 0.5% NICS  | .5   | \$315,618,897.00  | 2- 4- 36- 90- 70- 00      | \$1,578,094.00   |                               |                         |
| ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO   | 2  | \$315,618,897.00  | 2- 4- 36- 90- 82- 00      | \$6,312,378.00   |                               |                         |
|   |  |                   | 8- 1- 90- 90- 90          | \$5,937,385.00   |                               |                         |
|   |  |                   | 8- 9- 05- 90              | \$5,937,385.00   |                               |                         |
|   |  |                   | 9- 1- 90- 90- 10- 02      | \$321,556,282.00   |                               |                         |
|   |  |                   | 9- 9- 05- 90- 01          | \$321,556,282.00   |                               |                         |
| TOTAL DESCUENTOS  |  |                   |                           |  |                               | \$15,926,755.00         |
| VALOR GRAVAMEN FINANCIERO   |  |                   |                           |  |                               | \$ .00                  |
| VALOR NETO a Girar  |  |                   |                           |  |                               | \$305,629,527.00        |
| Trescientos Cinco Millones Seiscientos Veintinueve Mil quinientos Veintisiete Pes   |  |                   |                           |  |                               | Codigo Contable         |
| Saldo Actual:   |  |                   |                           |  |                               | \$4,406,423,710.00      |
|   |  |                   |                           |  |                               | 2- 4- 01- 01- 02        |
| MOVIMIENTO DE TESORERIA   |  |                   |                           |  |                               |                         |
| Observaciones   |  |                   |                           |  |                               |                         |
| Contador  |  |                   |                           |  |                               |                         |
| Responsable del Presupuesto   |  |                   |                           |  |                               |                         |
| Ordenador del Pago  |  |                   |                           |  |                               |                         |



(415) 7707202600065 (9120) 20202300100475910000 (9120) 18215786279221206279



### ORDEN DE PAGO

No. : 6101

Fecha de Impresión: 07.07.2020  
Estado: 00000000

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Entidad:  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |   |   |
| Código:   | 230  | Unidad Ej:  | 01  |
| Fecha de Diligenciamiento:  |  | JULIO 7 de 2020   |   |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO   |  |   |   |
| Nombre:   | SERVILIMPIEZA S.A                              |   | Regimen: NO REPORJA   |
| Dirección:  | CL 40 25 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   |
| Acta de Recibo No.:   |  | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:                              | TOIAL   |
| Nombre del Intervento:  |  |   |   |
| Detalle:  |  |   |   |
| PAGO DE LA FATURA NO.12862/2020 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 JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN: |  |   |   |
| Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL  |  |   |   |
| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  |  |   |   |
| Control de compromisos y Anticipos  |  | IMPUTACION PRESUPUESTAL   |   |
| Concepto  | Valor  | Disponibilidad  | Código  |
| 6101  | \$336,506,143.00                               |   |   |
| 4759  | \$321,556,282.00                               | 406   | 3.01.002.02.02.03.0005.02                                     |
| 3738  | \$279,750,929.00                               |   |   |
| VR TOTAL  |  | Trescientos treinta y seis millones quinientos ses Mil Ciento Cuarenta y tres Pesos MDCIE Pesos Milés |   |
|   |  | \$336,506,143.00  |   |
| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE   |  |   |   |
| Valor Bruto   |  | VALORES   |   |
| RENTA SERVICIO ASEO VIGILANCIA  | 2  | \$32,715,826.00   | 2-4-36-05-57-00   |
| RENTA SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 15   | \$6,076,298.00  | 2-4-36-25-14-00   |
| RENTA SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 966  | \$330,429,875.00  | 2-4-36-27-11-00   |
| ESAMPLETA TR DISTRITAL RUCS   | 1.1  | \$330,429,875.00  | 2-4-36-90-62-00   |
| ESAMPLETA TR CULTURA RUCS NICS  | .5   | \$330,429,875.00  | 2-4-36-90-70-00   |
| ESAMPLETA PRODUCTO MAYOR ACUERDO  | 2  | \$330,429,875.00  | 2-4-36-90-62-00   |
|   |  |   | 8-1-90-90-90  |
|   |  |   | 8-9-05-90   |
|   |  |   | 9-1-90-90-10-02   |
|   |  |   | 9-9-05-90-01  |
| TOTAL DESCUENTOS  |  | \$16,653,191.00   |   |
| VALOR GRAVAMEN FINANCIERO   |  | \$0.00  |   |
| VALOR NETO a Girar  |  | Trescientos Diecinueve Millones Ochocientos cincuenta y Dos Mil Novecientos                           |   |
|   |  | \$319,852,952.00  |   |
| Saldo Actual:   |  | \$4,069,917,567.00  |   |
| 5. MOVIMIENTO DE TESORERIA  |  |   |   |
| Observaciones:  |  |   |   |
| Contador:   |  |   |   |
| Responsable del Presupuesto:  |  | Ordenador del Pago:   |   |



(415) 770723260005 (6101) 40603001001010000 (3023) 15855955300437767043

DIGITAL



ORDEN DE PAGO

No. : 6192

Fecha de Impresión 18-07-2020 Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Fecha de Diligenciamiento: JULIO 17 de 2020

Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVILIMPIEZA S.A. Regimen: NO REPORIA

Dirección: CL 40 20 38 Teléfono y Fax: C.C. o NIT: 800148041 Banco/Sucursal: BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta No/Giro: 000518006713 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMERCIO

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 46109 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL

Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle:

PAGO FACTURA NO. BG 012903 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 ESAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: Concepto, Valor, Disponible, Codigo, Registro, Nombre, Valor Aplicacion(Giro)

VR TOTAL Trescientos Diecinueve Millones Tres Mil Setenta y Seis Pesos M/CIE Pesos Mite \$319,003,076.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Table with columns: Valor Bruto, Descuentos, Base de Retención, Código Contable, VALORES

TOTAL DESCUENTOS \$15,800,293.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Trescientos Tres Millones Doscientos Dos \$303,202,783.00

Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos M/CT Código Contable

Saldo Actual: \$3,750,914,491.00 2. 4- 01- 01- 02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Table for Movimiento de Tesorería with columns for various financial metrics.

Observaciones: Contador:

Responsable del Presupuesto: Ordenador del Pago:



(415) 770720200005 (800) 26232300100610210000 (630) 0990064103789027698

**ORDEN DE PAGO**

No. : 7281

Fecha de Impresión 20-08-2020  
Estado 0000/0000

|  |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
|--|--------------------|--|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Entidad:   |                    | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |                        |   |                               |                         |                  |
| Código:  | 230                | Unidad Ej.:                                    | 01                     | Fecha de Diligenciamiento   |                               | AGOSTO 19 de 2020       |                  |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO  |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| Nombre:  | SERVILIMPIEZA S.A  |  |                        |   |                               | Regimen:                | NO REPORTA       |
| Dirección:   | 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 satisfacción del bien o servicio |                               |                         | TOTAL            |
| Acta de Recibo No.:  |                    |  |                        | Nombre del Interventor:   |                               |                         |                  |
| Detalle  |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| PAGO DE LA FATIURA NO.012971/2020 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INIEGRAL 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 JOSÉ DE CALDAS, LOCALIZADAS EN |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| Tipo de Orden de Pago  |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL   |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| Control de Compromisos y Anticipos   |                    |  |                        | IMPUTACION PRESUPUESTAL   |                               |                         |                  |
| Concepto   | Valor              | Disponibilidad                                 | Código                 | Registro  | Nombre                        | Valor Aplicación(Gasto) |                  |
| 4759   | \$321.556.282.00   |  |                        |   |                               |                         |                  |
| 7281   | \$322.580.056.00   | 406  | 3.01.002.02.03.0005.02 | 5437  | Servicios de limpieza general | \$322.580.056.00        |                  |
| 3738   | \$279.750.929.00   |  |                        |   |                               |                         |                  |
| 6101   | \$336.506.143.00   |  |                        |   |                               |                         |                  |
| 6192   | \$319.003.076.00   |  |                        |   |                               |                         |                  |
| <b>VR TOTAL</b> Trescientos Veintidos Millones Quinientos Ochenta Mil Cincuenta y Seis Pesos MDCIE Pesos Mcte  |                    |  |                        |   |                               |                         | \$322.580.056.00 |
| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE  |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| Valor Bruto  |                    | % Descuent                                     | Base de Retención      | Código Contable   | VALORES                       |                         |                  |
| RENTA DEL SERVICIO ASEO- VIGILANCIA  |                    | 2  | \$31.348.888.00        | 5-1-11-49   | \$322.580.056.00              |                         |                  |
| RENTA IVA 18% NICSP  |                    | 15   | \$5.956.289.00         | 2-4-36-05-57-00   | \$626.978.00                  |                         |                  |
| RENTA ICA 9.00% X MIL NICSP  |                    | .966   | \$31.348.888.00        | 2-4-36-25-14-00   | \$893.443.00                  |                         |                  |
| ESTAMPILLA TERCIO DISTRITAL NICSP  |                    | 1.1  | \$316.623.767.00       | 2-4-36-27-11-00   | \$302.830.00                  |                         |                  |
| ESTAMP PRO- CULTURA BIA 0.5% NICSP   |                    | 5  | \$316.623.767.00       | 2-4-36-90-62-00   | \$3.482.861.00                |                         |                  |
| STAMP PROADULTO MAYOR ACUERDO  |                    | 2  | \$316.623.767.00       | 2-4-36-90-70-00   | \$1.583.119.00                |                         |                  |
|  |                    |  |                        | 2-4-36-90-82-00   | \$6.332.475.00                |                         |                  |
|  |                    |  |                        | 8-1-90-90-90  | \$5.956.289.00                |                         |                  |
|  |                    |  |                        | 8-9-05-90   | \$5.956.289.00                |                         |                  |
|  |                    |  |                        | 9-1-90-90-10-02   | \$322.580.056.00              |                         |                  |
|  |                    |  |                        | 9-9-05-90-01  | \$322.580.056.00              |                         |                  |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>  |                    |  |                        |   | \$13.221.706.00               |                         |                  |
| <b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>   |                    |  |                        |   | \$ 00                         |                         |                  |
| <b>VALOR NETO a Girar</b> Trescientos Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta  |                    |  |                        |   | <b>\$309.358.350.00</b>       |                         |                  |
| Saldo Actual:  | \$3.428.334.435.00 |  |                        | Código Contable   | 2-4-01-01-02                  |                         |                  |
| MOVIMIENTO DE TESORERIA  |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| Observaciones  |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| Contador   |                    |  |                        |   |                               |                         |                  |
| Responsable del Presupuesto  |                    |  |                        | Ordenador del Pago  |                               |                         |                  |



(415) 7707202600005(6100) 00200300100728110000(8020) 15768115411152415895



# ORDEN DE PAGO

No. : 8646

Fecha de Impresión: 22-09-2020  
Estado: 00000000

| Entidad:   | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |  |   |  |                               |  |                  |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|------------------|
| Código:  | 230  | Unidad Ej.:  | 01  |  |                               |  |                  |
| Fecha de Diligenciamiento:   |  | SEPTIEMBRE 22 de 2020  |   |  |                               |  |                  |
| 1. DATOS DEL INTERVENIENTE   |  |  |   |  |                               |  |                  |
| Nombre:  | SERVILIMPEZA S.A.                              |  | Regimen: NO RESPONDA  |  |                               |  |                  |
| Dirección:   | CL 40 20 38                                    | Telefono y Fax:  |   |  |                               |  |                  |
| C.C o NIT:   | 800148041                                      | Banco/Cuenta:  | BANCO DAVIVIENDA S.A. 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 satisfacción con bien o servicio: | TOTAL   |  |                               |  |                  |
| Detalle  |  |  |   |  |                               |  |                  |
| PAGO DE LA FATURA NO.0130532020 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 I |  |  |   |  |                               |  |                  |
| 3. VIGENCIA ACTUAL   |  |  |   |  |                               |  |                  |
| 3.1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL   |  |  |   |  |                               |  |                  |
| Concepto de Compromiso y Aliados   |  |  |   |  |                               |  |                  |
| Concepto   | Valor  | Disponibilidad   | Código  | Registro   | Nombre                        | Valor Aplicación (Base)  |                  |
| 7281   | \$322,580,056.00                               |  |   |  |                               |  |                  |
| 8646   | \$325,743,010.00                               | 406  | 3.01.002.02.02.03.0003.02                                     | 5437   | Servicios de limpieza general | \$325,743,010.00   |                  |
| 4759   | \$321,556,282.00                               |  |   |  |                               |  |                  |
| 3738   | \$279,750,929.00                               |  |   |  |                               |  |                  |
| 6101   | \$336,506,143.00                               |  |   |  |                               |  |                  |
| 6192   | \$319,003,076.00                               |  |   |  |                               |  |                  |
| <b>VR TOTAL</b>  |  |  |   |  |                               | Presciento Veinticinco Millones Setecientos Cuarenta y tres Mil Diez Pesos MCTE Pesos MCTE | \$325,743,010.00 |
| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE  |  |  |   |  |                               |  |                  |
| Valor Bruto  | % Descuent                                     | Base de Retención  | Código Contable   | VALORES  |                               |  |                  |
|  |  |  | 5-1-11-49   | \$325,743,010.00   |                               |  |                  |
| IMP PRESTACION ASEO Y CAFETERIA  | 2  | \$31,656,268.00  | 2-4-38-05-57-00   | \$633,125.00   |                               |  |                  |
| RENTA IVA IVA NICSP  | 15   | \$6,014,691.00   | 2-4-38-25-14-00   | \$902,204.00   |                               |  |                  |
| RENTA IVA IVA NICSP  | .966   | \$31,656,268.00  | 2-4-38-27-11-00   | \$305,800.00   |                               |  |                  |
| IMPAMPRELA Y TIRU DISTRITAL NCS  | 1.1  | \$319,728,319.00   | 2-4-38-90-62-00   | \$3,517,012.00   |                               |  |                  |
| IMPAMPRELA Y TIRU DISTRITAL NCS  | .5   | \$319,728,319.00   | 2-4-38-90-70-00   | \$1,588,642.00   |                               |  |                  |
| IMPAMPRELA Y TIRU DISTRITAL NCS  | 2  | \$319,728,319.00   | 2-4-38-90-82-00   | \$6,394,566.00   |                               |  |                  |
|  |  |  | 8-1-90-90-90  | \$6,014,691.00   |                               |  |                  |
|  |  |  | 8-9-08-90   | \$6,014,691.00   |                               |  |                  |
|  |  |  | 9-1-90-90-10-02   | \$325,743,010.00   |                               |  |                  |
|  |  |  | 9-9-06-90-01  | \$325,743,010.00   |                               |  |                  |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>  |  |  |   | \$13,351,349.00  |                               |  |                  |
| <b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>   |  |  |   | \$3.00   |                               |  |                  |
| <b>VALOR NETO a Girar</b>  |  |  |   | Presciento Doce Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Dos |                               |  |                  |
| <b>Saldo Actual:</b>   |  |  |   | \$3,102,591,425.00   |                               |  |                  |
| NOVIEMBRE DE TERCERIZADA   |  |  |   | Código Contable 2-4-01-01-02   |                               |  |                  |
| Observaciones  |  |  |   |  |                               |  |                  |
| Contador   |  |  |   |  |                               |  |                  |
| Responsable del Presupuesto  |  |  |   |  |                               |  |                  |
| Ordenador del Pago   |  |  |   |  |                               |  |                  |



(415)770712100005(0020)30030002006946310001(0020)07127659155356213175

OGTDL



ORDEN DE PAGO

No. : 10044

Fecha de Impresión: 15-10-2020 Estado: 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Fecha de Delineamiento: OCTUBRE 15 de 2020

Código: 230 Unidad Ej.: 01 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVILIMPIEZA S.A. Regimen: NO REPORTA

Dirección: Cl. 40 20 38 Teléfono y Fax: C/C: 00518006713 CORRIENTE

C.C. o NIT: 900148041 Banco/Sucursal: BANCO DAVIVIENDA S.A. 2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 45199 Inventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: TOTAL

Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento

Detalle

PAGO DE LA FATURA NO.013127/2020 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 JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Control de Compromisos y Anticipos |                  | SÍNTESIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                           |          |                               |                       |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| Concepto                           | Valor            | Disponibilidad                     | Código                    | Registro | Nombre                        | Valor Aplicado (Giro) |
| 10044                              | \$319,985,043.00 |                                    |                           |          |                               |                       |
| 7281                               | \$322,580,056.00 | 406                                | 3.01.002.02.02.03.0005.00 | 5437     | Servicios de Imprenta general | \$319,985,043.00      |
| 4759                               | \$321,556,282.00 |                                    |                           |          |                               |                       |
| 3738                               | \$279,750,929.00 |                                    |                           |          |                               |                       |
| 6101                               | \$336,506,143.00 |                                    |                           |          |                               |                       |
| 6192                               | \$319,003,076.00 |                                    |                           |          |                               |                       |
| 8646                               | \$325,743,010.00 |                                    |                           |          |                               |                       |

VR TOTAL: Trescientos Diecinueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Cuarenta y Tres Pesos. M/C: Pesos Milite \$319,985,043.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Valor Bruto                        | [K] Descuentos | Base de Retención | Código Contable      | VALORES          |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                                    |                |                   | 5- 1- 11- 49         | \$319,985,043.00 |
| RENTA DE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA | 2              | \$31,096,700.00   | 2- 4- 36- 05- 57- 00 | \$621,934.00     |
| RENTA IVA 1% NICSP                 | 15             | \$5,908,373.00    | 2- 4- 36- 25- 14- 00 | \$886,256.00     |
| RENTA IVA 8% MILENIO SP            | 1966           | \$31,096,700.00   | 2- 4- 36- 27- 11- 00 | \$300,394.00     |
| ESTAMPILLA 1% DISTRIBUCIONES       | 1.1            | \$314,076,670.00  | 2- 4- 36- 90- 62- 00 | \$3,454,843.00   |
| ESTAMPILLA CULTURA BIA 0.28% NICSP | .5             | \$314,076,670.00  | 2- 4- 36- 90- 70- 00 | \$1,570,383.00   |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ACUERDO    | 2              | \$314,076,670.00  | 2- 4- 36- 90- 82- 00 | \$6,281,533.00   |
|                                    |                |                   | 8- 1- 90- 90- 90     | \$5,908,373.00   |
|                                    |                |                   | 8- 9- 05- 90         | \$5,908,373.00   |
|                                    |                |                   | 9- 1- 90- 90- 10- 02 | \$319,985,043.00 |
|                                    |                |                   | 9- 9- 05- 90- 01     | \$319,985,043.00 |

TOTAL DESCUENTOS \$13,115,343.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO: Trescientos Seis Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Pesos M/C \$306,869,700.00

Saldo Actual: \$2,782,606,382.00 Código Contable 2- 4- 01- 01- 02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



4453770720200005602020203001010440000060200020404639239609007



# ORDEN DE PAGO

No. : 11770

Fecha de Impresión 24-11-2020  
Estado 00000000

|  |  |   |                          |
|--|--|---|--------------------------|
| Entidad:                                   | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |   |                          |
| Código:                                    | 230  | Unidad Ej.:   | 01                       |
| Fecha de Diligenciamiento                  |  | NOVIEMBRE 24 de 2020  |                          |
| <b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>           |  |   |                          |
| Nombre:                                    | SERVILIMPIEZA SA                               |   |                          |
| Dirección:                                 | CALLE 40 2038                                  |   |                          |
| C.C o NIT:                                 | 800148041                                      | Banco/Sucursal:   | BANCO DAVIVIENDA SA      |
|  |  | 2. DÍA DEL COMPROMISO   |                          |
| Comprobante a Pagar:                       | ORDEN DE COMPRA                                | No.:  | 45159                    |
| Acta de Recibo No.:                        |  | Interventor responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:  | TOTAL                    |
| <b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>          |  |   |                          |
| <b>Control de Compromisos y Anticipos</b>  |  |   |                          |
| Concepto                                   | Valor  | Disponibilidad  | Valor Aplicación (Gasto) |
| 11770                                      | \$329,877,787.00                               |   |                          |
| 7281                                       | \$322,580,056.00                               | 406   | \$329,877,787.00         |
| 4759                                       | \$321,558,282.00                               |   |                          |
| 10044                                      | \$319,985,043.00                               |   |                          |
| 3738                                       | \$279,750,929.00                               |   |                          |
| 6101                                       | \$336,508,143.00                               |   |                          |
| 6192                                       | \$319,003,076.00                               |   |                          |
| 8846                                       | \$325,743,010.00                               |   |                          |
| <b>VR TOTAL</b>                            |  | Trescientos Veintinueve Millones Ochocientos Setenta y Sete Mil Setecientos Ochenta y Sete Pesos M.C.E. Peseables |                          |
| <b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b> |  |   |                          |
| Valor Bruto                                |  | VALORES   |                          |
| REPERE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA            | 2  | \$32,058,094.00   | \$329,877,787.00         |
| REPERE IVA 15% NIC SP                      | 15   | \$6,091,037.00  | \$641,162.00             |
| REPERE IVA 9.96% MIL NIC SP                | .966   | \$32,058,094.00   | \$913,656.00             |
| ESPAVILLA 1.1% U DISTRITAL NIC S           | 1.1  | \$323,786,749.00  | \$309,681.00             |
| ESPAV PRO- CULTURA BIA 05% NIC S           | 5  | \$323,786,749.00  | \$3,561,654.00           |
| ESPAV PRODADULLO MAYOR A CUERDO            | 2  | \$323,786,749.00  | \$1,618,934.00           |
|  |  |   | \$6,475,735.00           |
|  |  |   | \$6,091,038.00           |
|  |  |   | \$6,091,038.00           |
|  |  |   | \$329,877,787.00         |
|  |  |   | \$329,877,787.00         |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |  | \$13,520,822.00   |                          |
| <b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>           |  | \$0.00  |                          |
| <b>VALOR NETO a Girar</b>                  |  | <b>Trescientos Dieciseis Millones</b>   |                          |
|  |  | <b>Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos</b>   |                          |
| Saldo Actual:                              | \$2,452,728,595.00                             | Código Contable   | 2-4-01-01-02             |
| <b>MOVIMIENTO DE TESORERÍA</b>             |  |   |                          |
| Observaciones                              |  |   |                          |
| Contador                                   |  |   |                          |
| Responsable del Presupuesto                |  | Ordenador del Pago  |                          |



(415) 7707242600085(8002) 2620230001011770100000(9001) 01.99510573556466410





ORDEN DE PAGO

No. : 13524

Fecha de Impresión: 17-12-2020 Estado: 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 17 de 2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SERVILIMPIEZA S.A.
Domicilio: Cl. 40 20 38
C.E o NIE: 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.: 45189
Acta de Recibo No.:
Normas del Intervento:
Interventor o responsable del recibo a satisfaccion de bien o servicio:
TOTAL

Detalle
PAGO DE LA FATURA NO.FE- 1232020 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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
VIGENCIA ACTUAL

Table with columns: Concepto, Valor, Despecho, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicado (Gasto). Includes rows for various concepts and a total of \$329,308,514.00.

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
Table with columns: Valor Bruto, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES. Includes rows for various financial and accounting entries.

TOTAL DESCUENOS: \$13,497,489.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO: \$ 0.00
VALOR NETO: \$315,811,025.00
a Girar: Once Mil Veinticinco Pesos M/CTE Pesos M/CTE
Codigo Contable: 2-4-01-01-02

NOVIEMBRE DE TESORERIA
Observaciones:

Responsible del Presupuesto:
Ordenador del Pago:



(415) 7707202000005 (8002) 012023000101352410000 (8002) 014111916206167145967



# ORDEN DE PAGO

No. : 14354

Fecha de Impresión: 21-10-2020  
Estado: 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad B: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 21 DE 2020  
1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

Nombre: SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.  
Dirección: CL 40 29 38 Teléfono y Fax: Regimen: NO REPORTA  
C.C.O.N.T.: 800148041 Banco/Cuenta: BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta No./Clase: 000516005713 CORRIENTE  
2. DATOS DEL COMPROVISOR

Comprobante a Pagar: ORDEN DE COMPROVISOR No.: 4519 Interventor o responsable del recibo o satisfacción del bien o servicio: TOTAL  
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor:

Detalle  
PAGO DE LA FATURA NO. 1612020 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CARRERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE BIENES, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS LOCALIZADAS EN

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL  
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Control de Conceptos y Anticipo |                  | IMPUTACION PRESUPUESTAL |        |                           |                              |                        |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Concepto                        | Valor            | Disponibilidad          | Código | Registro                  | Nombre                       | Valor Aplicación/Gasto |
| 7281                            | \$322,590,066.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 14354                           | \$326,852,737.00 |                         | 406    | 3.01.002.02.02.03.0005.02 | Servicio de limpieza general | \$326,852,737.00       |
| 13524                           | \$328,306,514.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 4759                            | \$321,556,282.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 10544                           | \$319,985,043.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 11770                           | \$329,877,787.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 3738                            | \$279,750,828.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 6101                            | \$335,506,143.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 6192                            | \$319,003,076.00 |                         |        |                           |                              |                        |
| 8646                            | \$325,743,010.00 |                         |        |                           |                              |                        |

VR TOTAL: Trececientos Veintiseis Milones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos M.C.T.E. Paralelo Meta \$326,852,737.00

| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |             |                   |                 |  | VALORES          |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|------------------|
| Valor Debito                        | A Descuento | Base de Retención | Código Contable |  |                  |
| REPERTE ASEO Y VIGILANCIA           | 2           | \$31,764,114.00   | 5-1-11-49       |  | \$326,852,737.00 |
| RENTA TECNICA SP                    | 15          | \$6,035,181.00    | 2-4-36-05-07-00 |  | \$605,277.00     |
| RENTA VIGILANCIA SP                 | 066         | \$31,764,114.00   | 2-4-36-27-11-00 |  | \$305,841.00     |
| RENTA TRIBUTACIONALES               | 1.1         | \$320,817,556.00  | 2-4-36-90-02-00 |  | \$3,529,993.00   |
| RENTA PROCEDURA DE EJECUCIONES      | .5          | \$320,817,556.00  | 2-4-36-90-70-00 |  | \$1,604,088.00   |
| RENTA PRODUCTOS MAYORISTAS          | 2           | \$320,817,556.00  | 2-4-36-90-02-00 |  | \$6,416,351.00   |
|                                     |             |                   | 8-1-90-90-90    |  | \$6,035,181.00   |
|                                     |             |                   | 8-9-05-90       |  | \$6,035,181.00   |
|                                     |             |                   | 9-1-90-90-10-01 |  | \$326,852,737.00 |
|                                     |             |                   | 9-9-05-90-01    |  | \$326,852,737.00 |

TOTAL DE DEBITOS \$13,396,832.00  
VALOR PAGAVEN FINANCIERO \$0.00  
VALOR NETO a Girar Trececientos Trece Milones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cinco Pesos Código Contable 2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$1,796,587,344.00

Observaciones:

Responsable de la Presupuesto: \_\_\_\_\_

Responsable del Pago: \_\_\_\_\_



445770720260006680202020230000435410000000001236747404912964676