



ORDEN DE PAGO

No. : 4958

Fecha de Impresión 27-05-2021
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		MAYO 27 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	SERVILIMPIEZA S.A		
Dirección:	CL 40 20 38	Telefono y Fax	Regimen NO REPORTA
C.C o NIT:	800148041	Banco/Cuenta:	BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuentas No/Clase 000518006713 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	45198
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.FE536/2021 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**
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aprobacion(Casto)
701	\$335,870,964.00					
7281	\$322,580,056.00	406	3.01.002.02.02.03.005.02	5437	Servicios de limpieza general	\$339,873,764.00
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	\$325,743,070.00					
2867	\$335,371,761.00					
1856	\$335,304,141.00					
4958	\$339,873,764.00					
VR TOTAL			Trescientos Treinta y Nueve Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos M.C.T.E. Pesos Mictes			\$339,873,764.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			5-1-11-49	\$339,873,764.00
RETE FIE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA	2	\$33,029,520.00	2-4-36-05-57-00	\$660,590.00
RETE IVA 19% NICSP	15	\$6,275,609.00	2-4-36-25-14-00	\$941,341.00
RETE ICA 5.66% ME NICSP	.966	\$33,029,520.00	2-4-36-27-11-00	\$319,065.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICSP	1.1	\$333,598,155.00	2-4-36-90-62-00	\$3,669,580.00
ESTAMP PRO-CULTURA BIA 0.9% NICSP	.5	\$333,598,155.00	2-4-36-90-70-00	\$1,667,991.00
ESTAMP PROADUCCO MAYOR ACCERDO	2	\$333,598,155.00	2-4-36-90-82-00	\$6,671,963.00
			8-1-90-90-90	\$6,275,609.00
			8-9-05-90	\$6,275,609.00
			9-1-90-90-50-01	\$339,873,764.00
			9-9-05-90-01	\$339,873,764.00
TOTAL DESCUENTOS				\$13,930,530.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar		Trescientos Veinticinco Millones		\$325,943,234.00
		Novcientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos		Codigo Contable
				2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$450,146,714.00

NOVIEMBRE DE 2021

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7702202900005(8020)3032300100495810001(8000)0214-010694627643078