



# ORDEN DE PAGO

No. : 5966

Fecha de Impresión 28-06-2021  
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento JUNIO 28 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO  
Nombre: SERVILIMPIEZA S.A.  
Direccion: CL 40 20 38 Telefono y Fax: NO REPORTA  
C.C o NIT: 800148041 Banco/Sucusa: 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.FE626/2021 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 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	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
701	\$335,870,964.00					
7281	\$322,580,056.00	406	3.01.002.02.02.03.0005.02	5437	Servicios de limpieza general	\$337,259,969.00
14354	\$326,852,737.00					
4958	\$339,873,764.00					
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					
2867	\$335,371,761.00					
1856	\$335,304,141.00					
5966	\$337,259,969.00					
<b>VR TOTAL</b>					<b>trescientos treinta y siete millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos M/CIE Pesos Mcte</b>	<b>\$337,259,969.00</b>

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
<b>Valor Bruto</b>			5- 1- 11- 49	<b>\$337,259,969.00</b>
RETE FTE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA	2	\$32,775,507.00	2- 4- 36- 05- 57- 00	\$655,510.00
RETE IVA 15% NICS	15	\$6,227,346.00	2- 4- 36- 25- 14- 00	\$934,102.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICS	.966	\$32,775,507.00	2- 4- 36- 27- 11- 00	\$316,611.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$331,032,623.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$3,641,359.00
ESTAMP PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$331,032,623.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$1,655,163.00
ESTAMP PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$331,032,623.00	2- 4- 36- 90- 82- 00	\$6,620,652.00
			8- 1- 90- 90- 90	\$6,227,346.00
			8- 9- 05- 90	\$6,227,346.00
			9- 1- 90- 90- 50- 01	\$337,259,969.00
			9- 9- 05- 90- 01	\$337,259,969.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>\$13,823,397.00</b>
<b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>				<b>\$ .00</b>
<b>VALOR NETO a Girar</b>		<b>trescientos veintitres millones</b>		<b>\$323,436,572.00</b>
		<b>cuatrocientos treinta y seis mil quinientos</b>		<b>Codigo Contable</b>
				<b>2- 4- 01- 01- 02</b>

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	

Contador

Responsable del Presupuesto Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20212300100596610000 (8020) 01912761363678910840