

**ORDEN DE PAGO**

No. : 8867

Fecha de Impresión 02-09-2021
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 2 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.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 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	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
701	\$335,870,964.00					
8867	\$112,886,745.00	406	3.01.002.02.02.03.0005.02	5437	Servicios de limpieza general	\$112,886,745.00
7281	\$322,580,056.00					
14354	\$326,852,737.00					
4958	\$339,873,764.00					
13524	\$329,308,514.00					
5966	\$337,259,969.00					
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					
		VR TOTAL	Ciento Doce Millones Ochocientos Ochoenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos M/CTE			\$112,886,745.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
		Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
		ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$106,660,835.00	5- 1- 11- 49	\$112,886,745.00
		ESTAM PRO- CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$106,660,835.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$1,173,269.00
		ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$106,660,835.00	2- 4- 36- 90- 82- 00	\$2,133,217.00
					9- 1- 90- 90- 50- 01	\$112,886,745.00
					9- 9- 05- 90- 01	\$112,886,745.00
		TOTAL DESCUENTOS				\$3,839,790.00
		VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00
		VALOR NETO a Girar	Ciento Nueve Millones Cuarenta y Seis Mil Novcientos Cincuenta y Cinco Pesos M/CTE			\$109,046,955.00
Saldo Actual:	\$.00				Codigo Contable	2- 4- 01- 01- 02
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085(8020) 20212300100886710000(8020) 12791370258702312391



ORDEN DE PAGO

No. : 8868

Fecha de Impresión 03-09-2021
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: SEPTIEMBRE 2 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/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
PAGO FACTURA NO.FE743/2021 POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA 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 UN

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

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL
Concepto Valor Disponibilidad Codigo Registro Nombre Valor Aplicacion(Gasto)

Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8868	\$224,295,436.00					
		1539	3.01.002.02.02.03.0005.02	4253	Servicios de limpieza general	\$224,295,436.00

VR TOTAL: Doscientos Veinticuatro Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos M/CTE Pesos M/CTE \$224,295,436.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5- 1- 11- 49	\$224,295,436.00
RETE FTE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA	2	\$32,767,947.00	2- 4- 36- 05- 57- 00	\$655,359.00
RETE IVA 15% NICS	15	\$6,225,910.00	2- 4- 36- 25- 14- 00	\$933,887.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICS	.966	\$32,767,947.00	2- 4- 36- 27- 11- 00	\$316,538.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$224,295,436.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$2,467,250.00
ESTAMP PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$224,295,436.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$1,121,477.00
ESTAMP PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$224,295,436.00	2- 4- 36- 90- 82- 00	\$4,485,909.00
			8- 1- 90- 90- 90	\$6,225,910.00
			8- 9- 05- 90	\$6,225,910.00
TOTAL DESCUENTOS				\$9,980,420.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00
VALOR NETO a Girar				\$214,315,016.00
				Doscientos Catorce Millones Trescientos Quince Mil Dieciseis Pesos M/CTE Pesos M/CTE
				Codigo Contable
				2- 4- 01- 01- 02

Saldo Actual: \$1,879,892.00 MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Cortador

Responsable del Presupuesto Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20212300100886810000 (8020) 04381806200405208113