



ORDEN DE PAGO

No. : 12688

Fecha de Impresión 01-12-2021
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Código:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 1 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	SERVILIMPIEZA SA		
Dirección:	CL 40 20 38	Teléfono y Fax	NO REPORTA
C.C. o NIT:	800148041	Banco/Sucursal:	BANCO DAVIVIENDA SA. Cuenta No/Clase: 000518006713 CORRIENTE
2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	71035
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Nombre del Intervento		Detalle	

PAGO FACTURA NO.FE1017/2021 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 LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALDAS.

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
9303	\$335,882,841.00					
8688	\$339,334,284.00	1733	3.01.002.02.02.03.0005.02	4559	Servicios de limpieza general	\$341,985,071.00
12688	\$341,985,071.00					
11259	\$336,784,084.00					

VR TOTAL Treientos Cuarenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Setenta y Un Pesos M.C.T.E. Pesos M.cte \$341,985,071.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuent	Base de Retención	Código Contable	VALORES
\$33,234,701.00			5-1-11-49	\$341,985,071.00
\$6,314,593.00	15		2-4-36-05-57-00	\$664,694.00
\$33,234,701.00	.966		2-4-36-25-14-00	\$947,189.00
\$335,670,478.00	1.1		2-4-36-27-11-00	\$321,047.00
\$335,670,478.00	.5		2-4-36-90-62-00	\$3,692,375.00
\$335,670,478.00	2		2-4-36-90-70-00	\$1,678,352.00
			2-4-36-90-82-00	\$6,713,410.00
			8-1-90-90-90	\$6,314,593.00
			8-9-05-90	\$6,314,593.00
			9-1-90-90-10-01	\$341,985,071.00
			9-9-05-90-01	\$341,985,071.00

TOTAL DESCUENTOS \$14,017,067.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00
VALOR NETO a Girar Treientos Veintisiete Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Cuatro Pesos \$327,968,004.00
Código Contable 2-4-01-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Saldo Actual:	\$2,586,437,621.00
---------------	--------------------

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 770720260085(6020) 20212300101268810000(6020) 05675491855143011596