



ORDEN DE PAGO

No. : 9303

Fecha de Impresión 27-09-2021
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: SEPTIEMBRE 27 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVICILIMPIEZA S.A.
Direccion: CL 40 20 38 Telefono y Fax: NO REPORTA
C.C o Nif: 800148041 Banco/Sucursa: BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta No/Clase: 000518006713 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 71035 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle

PAGO FACTURA NO.FE865/2021 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 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	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8688	\$339,334,284.00					
9303	\$335,882,841.00	1733	3.01.002.02.02.03.0005.02	4559	Servicios de limpieza general	\$335,882,841.00

VR TOTAL: Trescientos Treinta y Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos MCTE Pesos Mcte \$335,882,841.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
\$335,882,841.00			5- 1- 11- 49	\$335,882,841.00
\$652,834.00	2	\$32,641,675.00	2- 4- 36- 05- 57- 00	\$652,834.00
\$930,288.00	15	\$6,201,918.00	2- 4- 36- 25- 14- 00	\$930,288.00
\$315,319.00	.966	\$32,641,675.00	2- 4- 36- 27- 11- 00	\$315,319.00
\$3,626,490.00	1.1	\$329,680,923.00	2- 4- 36- 90- 62- 00	\$3,626,490.00
\$1,648,405.00	.5	\$329,680,923.00	2- 4- 36- 90- 70- 00	\$1,648,405.00
\$6,593,618.00	2	\$329,680,923.00	2- 4- 36- 90- 82- 00	\$6,593,618.00
\$6,201,918.00			8- 1- 90- 90- 90	\$6,201,918.00
\$6,201,918.00			8- 9- 05- 90	\$6,201,918.00
\$335,882,841.00			9- 1- 90- 90- 10- 01	\$335,882,841.00
\$335,882,841.00			9- 9- 05- 90- 01	\$335,882,841.00
TOTAL DESCUENTOS				\$13,766,954.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00
VALOR NETO a Girar				Trescientos Veintidos Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos
Codigo Contable				2- 4- 01- 01- 02

Saldo Actual: \$3,265,206,776.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
Contador	

Responsable del Presupuesto: Ordenador del Pago:



(415) 7707262600085 (8020) 20212300100980310000 (8020) 0088158752362851964