



ORDEN DE PAGO

No. : 11259

Fecha de Impresión 05-11-2021
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 5 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.:	71035	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL	
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento				
Detalle						
PAGO FACTURA NO.FE967/2021 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)
9303	\$335,882,841.00					
8688	\$339,334,284.00	1733	3.01.002.02.02.03.0005.02	4559	Servicios de limpieza general	\$336,784,084.00
11259	\$336,784,084.00					
VR TOTAL	Trescientos Treinta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochenta y Cuatro Pesos M.C.I.E Pesos Mcte				\$336,784,084.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
Valor Bruto			5-1-11-49	\$336,784,084.00		
RETE FTE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA	2	\$32,729,260.00	2-4-36-05-57-00	\$654,585.00		
RETE IVA 15% NICSP	15	\$6,218,559.00	2-4-36-25-14-00	\$932,784.00		
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$32,729,260.00	2-4-36-27-11-00	\$316,165.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$330,565,525.00	2-4-36-90-62-00	\$3,636,221.00		
ESTIAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$330,565,525.00	2-4-36-90-70-00	\$1,652,828.00		
ESTIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$330,565,525.00	2-4-36-90-82-00	\$6,611,311.00		
			8-1-90-90-90	\$6,218,559.00		
			8-9-05-90	\$6,218,559.00		
			9-1-90-90-10-01	\$336,784,084.00		
			9-9-05-90-01	\$336,784,084.00		
TOTAL DESCUENTOS				\$13,803,894.00		
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00		
VALOR NETO Trescientos Veintidos Millones Novecientos Ochenta Mil Ciento Noventa Pesos				\$322,980,190.00		
a Girar				Codigo Contable		
				2-4-01-01-02		
Saldo Actual:	\$2,928,422,692.00					
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085(8020) 20212300101125910000(8020) 1146854407781160710