



ORDEN DE PAGO

No. : 8688

Fecha de Impresión 29-08-2021
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ejecutora:	01
Fecha de Diligenciamiento		AGOSTO 29 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	SERVILIMPIEZA SA		
Dirección:	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.:	71035
Acta de Recibo No.:		Interventor responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	
		Nombre del Intervento	
			TOTAL

Detalle
 PAGO DE LA FACTURA NO.FE/98/2021 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 CAUCA.

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					
		1733	3.01.002.02.02.03.0005.02	4559	Servicios de limpieza general	\$339,334,284.00

VR TOTAL Trescientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos M/TE Pesos M/cte \$339,334,284.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuento	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			5-1-11-49	\$339,334,284.00
RETEFIE SERVICIO ASEO- VIGILANCIA 2	2	\$32,977,093.00	2-4-36-05-57-00	\$659,542.00
RETEIVA 15% NIC SP	15	\$6,265,648.00	2-4-36-25-14-00	\$939,847.00
RETEIVA 9.66 X MIL NIC SP	.966	\$32,977,093.00	2-4-36-27-11-00	\$318,559.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NIC S	1.1	\$333,068,636.00	2-4-36-90-62-00	\$3,663,755.00
ESTAMP PRO - CULTURA BTA 0.5% NIC S	.5	\$333,068,636.00	2-4-36-90-70-00	\$1,665,343.00
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$333,068,636.00	2-4-36-90-82-00	\$6,661,373.00
			8-1-90-90-90	\$6,265,648.00
			8-9-05-90	\$6,265,648.00
			9-1-90-90-10-01	\$339,334,284.00
			9-9-05-90-01	\$339,334,284.00

TOTAL DE DESCUENTOS \$13,908,419.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Trescientos Veinticinco Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ochocientos \$325,425,865.00

Saldo Actual: \$3,601,089,617.00 **Codigo Contable** 2-4-01-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Contador
Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago



(415) 7707202600065 (6020) 20212300100066610000 (6020) 03761665042593920414