



ORDEN DE PAGO

No. :

3652

Fecha de Impresión 10-04-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 10 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA			Regimen	
Direccion:	CL 86 D 30 29			Telefono y Fax	6286140
C.C o NIT:	901677310	Banco/Sucursa		Cuenta No/Clase	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	125708	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE SERVICIO 125708-2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUYENDO PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO, MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y

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)
3652	\$966,148,271.00					
1023	\$394,893,159.00	4335	3.01.002.02.02.08.0005.33	10422	Servicios de limpieza general	\$966,148,271.00
2386	\$765,369,924.00					

VR TOTAL	Novcientos Sesenta y Seis Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un Pesos MCTE Pesos Mcte	\$966,148,271.00
----------	---	------------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-49	\$966,148,271.00
RETE FTE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA 2	2	\$86,340,325.00	2-4-36-05-57-00	\$1,726,807.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$16,404,662.00	2-4-36-25-14-00	\$2,460,699.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$86,340,325.00	2-4-36-27-11-00	\$834,048.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$949,743,609.00	2-4-36-90-62-00	\$10,447,180.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$949,743,609.00	2-4-36-90-70-00	\$4,748,718.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$949,743,609.00	2-4-36-90-82-00	\$18,994,872.00
			8-1-90-90-90	\$16,404,662.00
			8-9-05-90	\$16,404,662.00
			9-1-90-90-50-01	\$966,148,271.00
			9-9-05-90-01	\$966,148,271.00

TOTAL DESCUENTOS	\$39,212,324.00
------------------	-----------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$.00
---------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Novcientos Veintiseis Millones	\$926,935,947.00
--------------------	--------------------------------	------------------

	Novcientos Treinta y Cinco Mil Noveciento	Codigo Contable
--	---	-----------------

Saldo Actual:	\$386,960,615.00	2-4-01-01-02
---------------	------------------	--------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado	SERVILIMPIEZA S.A	CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA	000518006713	\$926,935,947.00
			S.A.		

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20252300100365210000 (8020) 11296287759493978233

OGTIPSJ