



ORDEN DE PAGO

No. :

16917

Fecha de Impresion 30-11-2024
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 30 de 2024
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					
PAGO FACTURA NO.FE409 DE 2024 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES DE PODA, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LOCALIZADAS EN I					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre
5295	\$219,734,560.00				
9639	\$679,430,891.00	1157	3.01.002.02.02.08.0005.33	2954	Servicios de limpieza general
16917	\$700,150,221.00				
11076	\$599,665,854.00				
6546	\$665,898,773.00				
11104	\$551,197,110.00				
16725	\$686,018,381.00				
12991	\$672,881,881.00				
VR TOTAL		Setecientos Millones Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintiun Pesos MCTE Pesos Mcte			\$700,150,221.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-1-11-49	\$700,150,221.00	
RETE FTE SERVICIO ASEO - VIGILANCIA 2	2	\$62,569,278.00	2-4-36-05-57-00	\$1,251,386.00	
RETE IVA 15% NICSP	15	\$11,888,163.00	2-4-36-25-14-00	\$1,783,224.00	
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$62,569,278.00	2-4-36-27-11-00	\$604,419.00	
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$688,262,058.00	2-4-36-90-62-00	\$7,570,883.00	
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$688,262,058.00	2-4-36-90-70-00	\$3,441,310.00	
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$688,262,058.00	2-4-36-90-82-00	\$13,765,241.00	
			8-1-90-90-90	\$11,888,163.00	
			8-9-05-90	\$11,888,163.00	
			8-9-05-90	\$700,150,221.00	
			9-1-90-90-10-01	\$700,150,221.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$28,416,463.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00	
VALOR NETO a Girar				\$671,733,758.00	
Seiscientos Setenta y Un Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Setecientos				Codigo Contable	
				2-4-01-01-02	
Saldo Actual:	\$1,093,136,956.00				
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Endosado	SERVILIMPIEZA S.A	CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA S.A.	000518006713	\$671,733,758.00
Observaciones					
Contador					
Responsable del Presupuesto					
Ordenador del Pago					



{415} 7707202600085(8020) 202423000101691710000(8020) 14982852154601748272