



ORDEN DE PAGO

No. :

11803

Fecha de Impresión 22-09-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 22 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	143243	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			
Detalle					

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 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 LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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)
11803	\$645,514,491.00					
7024	\$760,435,881.00	1272	3.01.002.02.02.08.0005.33	4285	Servicios de limpieza general	\$645,514,491.00
7450	\$762,685,015.00					
9907	\$767,887,545.00					
5643	\$383,499,936.00					
10319	\$691,505,766.00					

VR TOTAL	Seiscientos Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos MICIE Pesos Mcte	\$645,514,491.00
----------	--	------------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-49	\$645,514,491.00
RETE FIE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA 2	2	\$57,686,728.00	2-4-36-05-57-00	\$1,153,735.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$10,960,479.00	2-4-36-25-14-00	\$1,644,072.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$57,686,728.00	2-4-36-27-11-00	\$557,254.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$634,554,012.00	2-4-36-90-62-00	\$6,980,094.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$634,554,012.00	2-4-36-90-70-00	\$3,172,770.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$634,554,012.00	2-4-36-90-82-00	\$12,691,080.00
			8-1-90-90-90	\$10,960,479.00
			8-9-05-90	\$10,960,479.00
			9-1-90-90-10-02	\$645,514,491.00
			9-9-05-90-01	\$645,514,491.00

TOTAL DESCUENTOS	\$26,199,005.00
------------------	-----------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$0.00
---------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Seiscientos Diecinueve Millones Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Ochen	\$619,315,486.00
--------------------	---	------------------

Saldo Actual:	\$778,616,223.00	Codigo Contable	2-4-01-01-02
---------------	------------------	-----------------	--------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado	SERVI LIMPIEZA S.A	CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA	000518006713	\$619,315,486.00
			S.A.		

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202800085 (8020) 20252300101180510000 (8020) 09336491807639373529

OGTIPSJ