



ORDEN DE PAGO

No. :

7024

Fecha de Impresión 20-06-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 20 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.:	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)
5643	\$383,499,936.00					
7024	\$760,435,881.00	1272	3.01.002.02.02.08.0005.33	4285	Servicios de limpieza general	\$760,435,881.00

VR TOTAL	Setecientos Sesenta Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ochoenta y Un Pesos MCTE Pesos Mcte	\$760,435,881.00
----------	--	------------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-49	\$760,435,881.00
RETE FTE SERVICIO ASEO-VIGILANCIA 2	2	\$67,956,736.00	2-4-36-05-57-00	\$1,359,135.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$12,911,780.00	2-4-36-25-14-00	\$1,936,767.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$67,956,736.00	2-4-36-27-11-00	\$656,462.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$747,524,101.00	2-4-36-90-62-00	\$8,222,765.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$747,524,101.00	2-4-36-90-70-00	\$3,737,621.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$747,524,101.00	2-4-36-90-82-00	\$14,950,482.00
			8-1-90-90-90	\$12,911,780.00
			8-9-05-90	\$12,911,780.00
			9-1-90-90-10-02	\$760,435,881.00
			9-9-05-90-01	\$760,435,881.00
TOTAL DESCUENTOS				\$30,863,232.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00
VALOR NETO a Girar	Setecientos Veintinueve Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Seiscientos C			\$729,572,649.00
			Codigo Contable	2-4-01-01-02

Saldo Actual: \$3,646,209,040.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado	SERVILIMPIEZA S.A	CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA	000518006713	\$729,572,649.00
			S.A.		

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20252300100702410000 (8020) 01125832827050348999

OGTCARC