

**ORDEN DE PAGO**

No. :

16807

Fecha de Impresión 03-12-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 3 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					

ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 143243-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES DE PODA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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)

16807	\$779,248,728.00	2759	3.01.002.02.02.08.0005.33	9200	Servicios de limpieza general	\$779,248,728.00
-------	------------------	------	---------------------------	------	-------------------------------	------------------

VR TOTAL Setecientos Setenta y Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/CIE Pesos Mlcte \$779,248,728.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto				\$779,248,728.00
			5-1-11-49	\$779,248,728.00
RETE FTE SERVICIO ASEO - VIGILANCIA 2	2	\$69,637,956.00	2-4-36-05-57-00	\$1,392,759.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$13,231,212.00	2-4-36-25-14-00	\$1,984,682.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$69,637,956.00	2-4-36-27-11-00	\$672,703.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$766,017,516.00	2-4-36-90-62-00	\$8,426,193.00
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$766,017,516.00	2-4-36-90-70-00	\$3,830,088.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$766,017,516.00	2-4-36-90-82-00	\$15,320,350.00
IMPUESTO DE TIMBRE	.5	\$766,017,516.00	2-4-36-98-01	\$3,830,088.00
			8-1-90-90-90	\$13,231,212.00
			8-9-05-90	\$13,231,212.00
			9-1-90-90-10-02	\$779,248,728.00

TOTAL DESCUENTOS \$35,456,863.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Setecientos Cuarenta y Tres Millones \$743,791,865.00
Setecientos Noventa y Un Mil Ochocientos S Codigo Contable

Saldo Actual:	\$1,615,823,701.00
---------------	--------------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado	SERVI LIMPIEZA S.A	CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA	000518006713	\$743,791,865.00
			S.A.		

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 202523001.01.680710000 (8020) 15431441432246639571

OGTCARC

ORDEN DE PAGO

			9-9-05-90-01	\$779,248,728.00