

ORDEN DE PAGO

No.:

1115

Fecha de Impresión : 21-07-2023

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	JULIO 21 de 2023		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ		Régimen
Dirección:			NO REPORTA
C.C o NIT:	901677292	Banco/Sucu	BANCO DAVIVIENDA SA
Teléfono v Fax	Cuenta No/Clas		009600301288
AHORROS			
2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	109533
Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	549834		
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ		

Detalle

PAGO 1 A FAVOR DE UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUNIO - 30 JUNIO 2023, EN DESARROLLO DE LA ORDEN D ECOMPRA 109533, FACTURA FE UTB32 SEGÚN FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO EFECTUADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
		268	2.1.02.02.02.006.0003.00633	312	Otros servicios de comidas contratadas	\$3,728,086.00
		271	2.1.02.02.02.008.0005.00853	313	Servicios de limpieza general	\$20,071,312.00
		VR BRUTO Veintitres Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Trescientos				\$23,799,398.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$23,799,398.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$2,126,845.00	2-4-36-90-003	\$42,537.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,126,845.00	2-4-36-27	\$20,545.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$2,126,845.00	2-4-36-05	\$42,537.00
RETEIVA 15%	15	\$404,101.00	2-4-36-25	\$60,615.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT	.5	\$2,126,845.00	2-4-36-90-002	\$10,634.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$2,126,845.00	2-4-36-90-001	\$23,395.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$200,263.00
	VALOR NETO a Girar	Veintitres Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos M/CTE
		\$23,599,135.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Firma Tesorería	
Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en () Folios.		Responsable del Presupuesto	
Revisó: Contabilidad	Elaboro: YUDALBY ARBOLEDA GIL	Ordenador del Gasto	

