BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1247

Fecha de Impresión : 29-10-2020

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP				
Código:	206	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 29 de 2020	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Régimen	
Dirección:			Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	800148041	Banco/Sucu	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clas 235067287	CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pag	ORDEN DE COMPRA	No.:	49793	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:					
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ				

Detalle

TERCER PAGO A FAVOR DE SERVI LIMPIEZA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO 49793 DEL 2020, SEGÚN FACTURA NRO. BG - 013184 DEL 20/10/2020 Y FORMATOS DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos

Concepto	Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
322	3.1.2.02.01.01.0003.000	303	Productos de molineria, almidones y productos derivados del almidon; otros productos alimenticios	$392,455.00
326	3.1.2.02.01.02.0002.000	307	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y articulos relacionados	$671,634.00
328	3.1.2.02.01.02.0006.000	310	Productos de caucho y plastico	$58,009.00
333	3.1.2.02.02.03.0005.002	316	Servicios de limpieza general	$17,534,648.00
334	3.1.2.02.02.02.0003.004	315	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de otros bienes	$90,831.00
332	3.1.2.01.01.01.0004.000	314	Maquinaria para usos especiales	$4,632.00

VR BRUTO: Dieciocho Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos $18,752,209.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$18,752,209.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$1,822,372.00	2-4-36-90-003	$36,447.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$1,822,372.00	2-4-36-05	$36,447.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,822,372.00	2-4-36-27	$17,604.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (	.5	$1,822,372.00	2-4-36-90-002	$9,112.00
RETEIVA 15%	15	$346,251.00	2-4-36-25	$51,938.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$1,822,372.00	2-4-36-90-001	$20,046.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$171,594.00
VALOR NETO a Girar	Dieciocho Millones Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Quince Pesos M/CTE	$18,580,615.00
		Código Contable 1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Firma Tesoreria

Observaciones

Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en (_____) Folios.

Responsable del Presupuesto

Revisó: Contabilidad	Elaboro: YIMI REYES MORENO	Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202020601001247100 00(8020)18271450528945075600