

## ORDEN DE PAGO

No.: 1338

Fecha de Impresión : 22-08-2023  
Estado : 00000000

|                           |                             |             |                     |                                        |                   |                      |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Entidad:                  | FONCEP                      |             |                     |                                        |                   |                      |
| Código:                   | 206                         | Unidad Ej.: | 01                  | Fecha de Diligenciamiento              | AGOSTO 22 de 2023 |                      |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO |                             |             |                     |                                        |                   |                      |
| Nombre:                   | UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ |             |                     |                                        | Régimen           | NO REPORTA           |
| Dirección:                |                             |             |                     |                                        | Teléfono v Fax    |                      |
| C.C o NIT:                | 901677292                   | Banco/Sucu  | BANCO DAVIVIENDA SA |                                        | Cuenta No/Clas    | 009600301288 AHORROS |
| 2. DATOS DEL COMPROMISO   |                             |             |                     |                                        |                   |                      |
| Compromiso a Pagar        | ORDEN DE COMPRA             | No.:        | 109533              | Interventor o responsable del recibo a | PARCIAL           |                      |
| Acta de Recibo No.:       | 555645                      |             |                     | satisfacción del bien o servicio       |                   |                      |
| Supervisor(es)            | ANA DILFA PARDO SUAREZ      |             |                     |                                        |                   |                      |

## Detalle

PAGO 2 A FAVOR DE UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, EN DESARROLLO DE LA OC 109533 DE 2023, FACTURA FE UTB51, SEGÚN FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO EFECTUADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de VIGENCIA ACTUAL

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

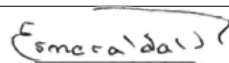
| Control de Compromisos y Anticipos |       | IMPUTACION PRESUPUESTAL |                                                                   |          |                                        |                         |
|------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------|
| Concepto                           | Valor | CDP                     | Código                                                            | Registro | Nombre                                 | Valor Aplicación(Gasto) |
|                                    |       |                         |                                                                   |          |                                        |                         |
|                                    |       | 271                     | 2.1.02.02.02.008.0005.00853                                       | 313      | Servicios de limpieza general          | \$20,489,982.00         |
|                                    |       | 268                     | 2.1.02.02.02.006.0003.00633                                       | 312      | Otros servicios de comidas contratadas | \$3,322,338.00          |
|                                    |       |                         |                                                                   |          |                                        |                         |
|                                    |       |                         |                                                                   |          |                                        |                         |
|                                    |       | VR BRUTO                | Veintitres Millones Ochocientos Doce Mil Trescientos Veinte Pesos |          |                                        | \$23,812,320.00         |

## 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción                    | %    | Base de Retención | Código Contable | VALORES         |
|--------------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Valor Bruto                    |      |                   | 2-4-01-01-02-03 | \$23,812,320.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 2%        | 2    | \$2,128,000.00    | 2-4-36-05       | \$42,560.00     |
| EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO  | 2    | \$2,128,000.00    | 2-4-36-90-003   | \$42,560.00     |
| RETEICA 9.66 X MIL             | .966 | \$2,128,000.00    | 2-4-36-27       | \$20,556.00     |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT | 1.1  | \$2,128,000.00    | 2-4-36-90-001   | \$23,408.00     |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (C | .5   | \$2,128,000.00    | 2-4-36-90-002   | \$10,640.00     |
| RETEIVA 15%                    | 15   | \$404,320.00      | 2-4-36-25       | \$60,648.00     |

|               |                                                                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Actual: | TOTAL DESCUENTOS                                                | \$200,372.00    |
|               | VALOR NETO Veintitres Millones Seiscientos Once Mil Novecientos | \$23,611,948.00 |
|               | a Girar Cuarenta y Ocho Pesos M/CTE                             | Código Contable |
|               |                                                                 | 1-9-08-01-01    |

## MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

