

ORDEN DE PAGO

No.:

1713

Fecha de Impresión : 10-10-2023

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP					
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 10 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.:	26881			satisfacción del bien o servicio		
Supervisor(es)	JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO					

Detalle

PAGO 4 A FAVOR DE UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, EN DESARROLLO DE LA OC 109533 DE 2023, FACTURA FE UTB 84, 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	\$539,068.00
		271	2.1.02.02.02.008.0005.00853	313	Servicios de limpieza general	\$21,718,946.00
		VR BRUTO	Veintidos Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Catorce Pe			\$22,258,014.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$22,258,014.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (	.5	\$1,989,099.00	2-4-36-90-002	\$9,945.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,989,099.00	2-4-36-27	\$19,215.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$1,989,099.00	2-4-36-05	\$39,782.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$1,989,099.00	2-4-36-90-003	\$39,782.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$1,989,099.00	2-4-36-90-001	\$21,880.00
RETEIVA 15%	15	\$377,929.00	2-4-36-25	\$56,689.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$187,293.00
	VALOR NETO Veintidos Millones Setenta Mil Setecientos Veintiu	\$22,070,721.00
	a Girar Pesos M/CTE	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: JOHN FREDY GARNICA ALVAREZ	Ordenador del Gasto

