

ORDEN DE PAGO

No.: 1815

Fecha de Impresión : 05-03-2021
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	MARZO 5 de 2021		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

SEPTIMO PAGO A FAVOR DE SERVI LIMPIEZA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021. EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 49793 DEL 2020. SEGUN FACTURA NRO. FE - 315 DEL 15/02/2021 Y FORMATOS DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
		322	3.1.2.02.01.01.0003.000	303	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidon; otros productos alimenticios	\$329,826.00
		323	3.1.2.02.01.01.0004.000	304	Bebidas	\$84,379.00
		326	3.1.2.02.01.02.0002.000	307	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y articulos relacionados	\$531,295.00
		340	3.1.2.02.01.02.0005.000	309	Otros productos quimicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$190,779.00
		328	3.1.2.02.01.02.0006.000	310	Productos de caucho y plastico	\$58,943.00
		333	3.1.2.02.02.03.0005.002	316	Servicios de limpieza general	\$135,814.00
		638	3.1.2.02.02.03.0005.002	618	Servicios de limpieza general	\$18,012,546.00
		334	3.1.2.02.02.02.0003.004	315	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de otros bienes	\$70,620.00
		638	3.1.2.02.02.02.0003.004	618	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de otros bienes	\$21,675.00
		332	3.1.2.01.01.01.0004.000	314	Maquinaria para usos especiales	\$4,707.00

VR BRUTO Diecinueve Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Quinientos Och \$19,440,584.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$19,440,584.00
RETEIVA 15%	15	\$358,961.00	2-4-36-25	\$53,844.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$1,889,270.00	2-4-36-90-003	\$37,785.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$1,889,270.00	2-4-36-05	\$37,785.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,889,270.00	2-4-36-27	\$18,250.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$1,889,270.00	2-4-36-90-001	\$20,782.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (.5	\$1,889,270.00	2-4-36-90-002	\$9,446.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$177,892.00
	VALOR NETO a Girar	\$19,262,692.00
	Diecinueve Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos M/CTE	
	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.		<i>(Emeraldal)</i>	
		Responsable del Presupuesto	
Revisó: Contabilidad		Ordenador del Gasto	
<i>(Firma)</i>		<i>(Firma)</i>	
Elaboro: YIMI REYES MORENO			

