

ORDEN DE PAGO

No.: 1823

Fecha de Impresión : 18-03-2021
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	MARZO 17 de 2021		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	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
OCTAVO PAGO A FAVOR DE SERVI LIMPIEZA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2021. EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 49793 DEL 2020. SEGUN FACTURA NRO. FE - 384 Y FORMATOS DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de: RESERVA PRESUPUESTAL

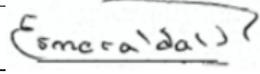
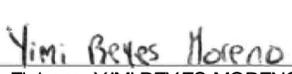
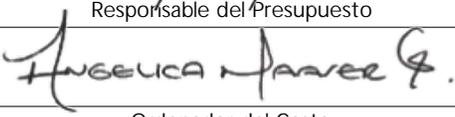
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
		324	3.1.2.02.01.01.0005.000	305	Articulos textiles (excepto prendas de vestir)	\$189,204.00
		340	3.1.2.02.01.02.0005.000	309	Otros productos quimicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$35,358.00
		328	3.1.2.02.01.02.0006.000	310	Productos de caucho y plastico	\$306,831.00
		638	3.1.2.02.02.03.0005.002	618	Servicios de limpieza general	\$18,148,360.00
		638	3.1.2.02.02.02.0003.004	618	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de otros bienes	\$92,295.00
		332	3.1.2.01.01.01.0004.000	314	Maquinaria para usos especiales	\$4,707.00
VR BRUTO Dieciocho Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Setecientos						\$18,776,755.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$18,776,755.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$1,824,758.00	2-4-36-05	\$36,495.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$1,824,758.00	2-4-36-90-001	\$20,072.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$1,824,758.00	2-4-36-90-003	\$36,495.00
RETEIVA 15%	15	\$346,704.00	2-4-36-25	\$52,006.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,824,758.00	2-4-36-27	\$17,627.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (.5	\$1,824,758.00	2-4-36-90-002	\$9,124.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$171,819.00
	VALOR NETO a Girar Dieciocho Millones Seiscientos Cuatro Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos M/CTE	\$18,604,936.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		 Firma Tesoreria	
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	

