

ORDEN DE PAGO

No.: 1844

Fecha de Impresión : 21-04-2021
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 21 de 2021		

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 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

DECIMO PAGO A FAVOR DE SERVI LIMPIEZA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2021. EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 49793 DEL 2020. SEGÚN FACTURA NRO. FE-490 Y FORMATOS DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO 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)	\$12,729.00
		326	3.1.2.02.01.02.0002.000	307	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	\$21,596.00
		638	3.1.2.02.02.03.0005.002	618	Servicios de limpieza general	\$1,185,962.00

VR BRUTO Un Millon Doscientos Veinte Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos \$1,220,287.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$1,220,287.00
RETEIVA 15%	15	\$22,532.00	2-4-36-25	\$3,380.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$118,590.00	2-4-36-90-003	\$2,372.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$118,590.00	2-4-36-05	\$2,372.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT	.5	\$118,590.00	2-4-36-90-002	\$593.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$118,590.00	2-4-36-90-001	\$1,304.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$118,590.00	2-4-36-27	\$1,146.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$11,167.00
	VALOR NETO a Girar	Un Millon Doscientos Nueve Mil Ciento Veinte Pesos \$1,209,120.00
		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	
		<i>ANGELICA JAVIER G.</i>	
Revisó: Contabilidad	Elaboro: YIMI REYES MORENO	Ordenador del Gasto	

