BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 295

Fecha de Impresión : 22-04-2021

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP				
Código:	206	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 22 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 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

NOVENO PAGO A FAVOR DE SERVI LIMPIEZA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021. EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 49793 DEL 2020. SEGÚN FACTURA NRO. FE-489 Y FORMATOS DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos

Concepto	Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
112	3.1.2.02.02.03.0005.002	138	Servicios de limpieza general	$18,102,479.00

VR BRUTO	Dieciocho Millones Ciento Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Nue	$18,102,479.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$18,102,479.00
RETEIVA 15%	15	$359,078.00	2-4-36-25	$53,862.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (	.5	$1,889,884.00	2-4-36-90-002	$9,449.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$1,889,884.00	2-4-36-90-003	$37,798.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,889,884.00	2-4-36-27	$18,256.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$1,889,884.00	2-4-36-05	$37,798.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$1,889,884.00	2-4-36-90-001	$20,789.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$177,952.00
VALOR NETO a Girar	Diecisiete Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Veintisiete Pesos M/CTE	$17,924,527.00
		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: YIMI REYES MORENO	Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)20212060100029510000(8020)12321678153539715523