



899999270.1

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: FECHA APROBACIÓN: 31 12 2025 OBLIGACIÓN Nro. 2032

UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

BENEFICIARIO: NIT: 860,067,479.2

SERVIASEO S A

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 3352222

CR 54 17 71

FACTURAS :

| No. Factura | F. Expedición | F. Recepción | F. Vencimiento |
|-------------|---------------|--------------|----------------|
| DIC         | 31/12/2025    | 31/12/2025   | 31/12/2025     |

Descripción

Servicio de aseo y caferia del mes de diciembre de 2025, factura 153531

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS

| Num Dis | Num Com | Cod | Rubro                | Nombre                                                   | Valor     |
|---------|---------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 429     | 778     | 57  | 1.4.2.1.2.02.02.008. | Servicios prestados a las empresas y servicios de produc | 5,552,650 |
|         |         |     |                      |                                                          | 5,552,650 |

DESCRIPCIÓN:

Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias de la sede administrativa y del archivo central de la Lotería de Bogotá

DETALLE CONTABLE:

| Cod. Cuenta   | Nombre Cuenta                       | NIT o C.C. C.Costos. | Débitos   | Créditos  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 51114901      | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU | 860,067,479.2 00209  | 2,183,348 |           |
| 51114901      | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU | 860,067,479.2 00109  | 2,183,348 |           |
| 51114901      | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU | 860,067,479.2 00309  | 545,837   |           |
| 51114901      | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU | 860,067,479.2 00409  | 491,253   |           |
| 51114901      | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU | 860,067,479.2 001    | 94,280    |           |
| 51114901      | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU | 860,067,479.2 00509  | 54,584    |           |
| 24362701      | RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y CO.  | 860,067,479.2        |           | 4,793     |
| 24360501      | SERVICIOS EN GENERAL                | 860,067,479.2        |           | 9,924     |
| 24362501      | AL REGIMEN COMUN                    | 860,067,479.2        |           | 14,142    |
| 24010101      | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS   | 860,067,479.2        |           | 5,523,791 |
| SUMAS IGUALES |                                     |                      | 5,552,650 | 5,552,650 |

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.C.

VALOR NETO:

5,523,791=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Manuel Antonio Morales Amado

APROBÓ:

PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO