



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: 30 06 2026 OBLIGACIÓN Nro. 965

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
junio	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026

Descripción

Servicio de aseo y cafetería mes de junio incluidos insumos

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
84	132	55	1.4.2.1.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	10,593,440
					10,593,440

DESCRIPCIÓN:

Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal, suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería, 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	4,237,376	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00109	4,237,376	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00309	1,059,344	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00409	953,410	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00509	105,934	
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y CO	860,067,479.2		9,145
24360501	SERVICIOS EN GENERAL	860,067,479.2		18,934
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	860,067,479.2		10,565,361
SUMAS IGUALES			10,593,440	10,593,440

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.C.

VALOR NETO:

10,565,361=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: Manuel Antonio Morales Amado

APROBÓ: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO