

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003566

FECHA : 05/08/2026
A FAVOR DE : CALIDAD TOTAL S.A.S
CONCEPTO : Prestación de servicios de personal calificado para aseo, mantenimiento y conservación de las oficinas, jardines y zonas comunes de la corporación.

NIT: 807008252-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000865 -- may-26/2026 /
No. CONTRATO: LIC745-2026 TIPO: 02 - PRESTACION DE SERVICIOS

Documento: LIC745-2026
DURACION: 7 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	000865 - 26/05/2026	183,792,958.95

Fuente Recurso: 15.2-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES URBANO- VIGENCIAS ANTERIORES

Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO

Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

Producto DANE: 85330 - Servicios de limpieza general

Atributo: 00 - SIN ATRIBUTO

Sit. Fondos: CSF

1	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	000865 - 26/05/2026	3,492,066.05
---	-----------------	--	---------------------	--------------

Fuente Recurso: 15.2-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES URBANO- VIGENCIAS ANTERIORES

Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO

Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

Producto DANE: 85330 - Servicios de limpieza general

Atributo: 00 - SIN ATRIBUTO

Sit. Fondos: CSF

TOTAL : 187,285,025.00

DEDUCCIONES:

116	ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL	183,792,959.00	0.5	918,965.00
15	RETENCION SERV. ASEO Y VIGILANCIA	18,379,296.00	2.0	367,586.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	3,492,066.00	15.0	523,810.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	18,379,296.00	0.58	106,600.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	18,379,296.00	2.0	368,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	18,379,296.00	2.0	368,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 2,652,961.00

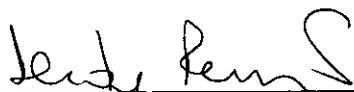
TOTALES 184,632,064.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS.

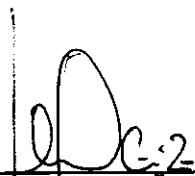
CONTABILIZACIÓN: 00 003566
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511115.01	Mantenimiento	183,792,958.95	0.00
240101.01	Bienes y servicios	0.00	184,632,064.00

51209003.01	IVA Descontagable en Gastos en Servicios	3,492,000.00	0.00
240722.03	Estampillas Pro-Universidades Nacional	0.00	918,965.00
24360502.01	Servicios Temporales, Vigilancia Y Aseo	0.00	367,586.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido.	0.00	523,810.00
243627.02	ICA Actividad De Servicio	0.00	106,600.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz	0.00	368,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico	0.00	368,000.00
TOTALES :		187,285,025.00	187,285,025.00



LEIDY MILEÑA PEREZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA



DIEGO ARMANDO PEÑA ZÚNIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

ELABORÓ:
5531277-CARRERO ACEVEDO ELIBERTO