

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2843

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 16-12-2024
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 9 de 2024		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	LINA PAOLA DIAZ CASTAÑEDA				Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	1019099482	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0550001900207521 AHORROS		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	434	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	20246000098673		MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES				
Número Radicado:	2						
Detalle							
PERIODO DE PAGO MES NOVIEMBRE 2024. SAL-048 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO APOYANDO EN EL SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN EN GENERAL, EN SUS ETAPAS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación							
	Dispon	Código	Registr	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente	Detalle	Cod	Obj	Valor		
3-3-1-17-45-99-0107-3023	01	12	21		\$12,000,000.00		
	865	3.3.1.17.45.99.0107.3023	740	023011745992024010713023 - Fortalecimiento de los procesos de plani - Servi	5-1-11-79	\$12,000,000.00	
VR BRUTO						DOCE MILLONES DE PESOS	\$12,000,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
Valor Bruto					\$12,000,000.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$12,000,000.00	2-4-36-90-01	\$60,000.00		
RETEICA 7.66 X MIL		.766	\$10,606,944.00	2-4-36-27	\$81,249.00		
RENTAS DE TRABAJO		9.0635	\$7,955,000.00	2-4-36-15	\$721,000.00		
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		2	\$12,000,000.00	2-4-36-90-05	\$240,000.00		
TOTAL DESCUENTOS						\$1,102,249.00	
VALOR NETO a Girar		DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS			\$10,897,751.00		
		Código Contable			2-4-90-54		
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones				Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)			
SOLICITUD DE PAGO NO. 2 CORRESPONDIENTE AL MES 11. RIESGO 1. SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTIVIDAD ECONOMICA 6910-7.66X1000.				Nombre			
				Cédula			
				Firma			