

## FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.:

317

Versión: 08-02-2021

Fecha de Impresión : 11-07-2024

Estado : 111111010

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 13 de 2024		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	JUAN MANUEL ALVAREZ CRUZ				Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	91523921	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	046770045642 AHORROS		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	27	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	20241000031623						
Número Radicado:	1		CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON				
Detalle							
PRIMER PAGO PERIODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2024 DG-013 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UAESP, DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.							
Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación							
	Disponi	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente	Detalle	Cod	Obj	Valor		
3-3-1-16-02-38-7569-000	01	12	21		\$13,500,000.00		
	107	3.3.1.16.02.38.7569.000	91	O2301160238000007569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá	5-1-11-79	\$13,500,000.00	
VR BRUTO						TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	\$13,500,000.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
Valor Bruto					\$13,500,000.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$13,500,000.00	2-4-36-90-01	\$67,500.00		
RENTAS DE TRABAJO		9.0726	\$7,958,000.00	2-4-36-15	\$722,000.00		
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR		1.1	\$13,500,000.00	2-4-36-90-06	\$148,500.00		
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		2	\$13,500,000.00	2-4-36-90-05	\$270,000.00		
RETEICA 7.66 X MIL		.766	\$11,878,812.00	2-4-36-27	\$90,992.00		
TOTAL DESCUENTOS						\$1,298,992.00	
VALOR NETO a Girar						DOCE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHO PESOS	\$12,201,008.00
						Código Contable	2-4-90-54
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones				Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)			
SOLICITUD DE PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES 3, RIESGO 1, ANEXA APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO DE 2024, CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 6910 - 7.66*1000, PRESENTA SOPORTES DE DEPENDIENTES ECONOMICOS				Nombre			
				Cédula			Firma