FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2726

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 31-10-2025
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 17 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ECOCAPITAL S.A. E.S.P			Régimen		
Dirección:	CL 14C 123 52			Teléfono y Fax	2120300	
C.C o NIT:	830133755	Banco/Sucurs	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase	04818257098	CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	357	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20257000602302				
Número Radicado:	20257000602302			ADRIAN HUMBERTO HERAZO CASTRO - E	

Detalle

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2025, FACTURAS FEV 157603, FEV 157604, FEV 157605 Y FEV 157606, SSF-058 PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADO POR LA UAESP.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-3-1-17-19-05-0291-1053	03	**	35	$1,773,360.00

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	** Otros Recursos del balance

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
594	3.3.1.17.19.05.0291.1053	532	O2301171905202402911l053 - Mejoramiento de la infraestructura y de - Documen	5-1-11-80	$1,773,360.00

VR BRUTO	UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS		$1,773,360.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$1,773,360.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$1,773,360.00	2-4-36-90-05	$35,467.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,773,360.00	2-4-36-90-01	$8,867.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$1,773,360.00	2-4-36-90-06	$19,507.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$1,773,360.00	2-4-36-05	$70,934.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$1,773,360.00	2-4-36-27	$19,578.00

TOTAL DESCUENTOS			$154,353.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SIETE PESOS		$1,619,007.00
		Código Contable	2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
ACTIVIDAD ECONCOMINCA 3822 * 11.04*1000.	Nombre
	Cédula / Firma