

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 689

Versión: 08-02-2021
 Fecha de Impresión : 17-03-2026
 Estado : 11111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS							
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 16 de 2026			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	JUAN CAMILO HERNANDEZ GUTIERREZ					Régimen		
Dirección:					Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	1032508855	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA		Cuenta No/Clase	0550488441832828	AHORROS	
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	129	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	20262000037723							
Número Radicado:	1		ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ					
Detalle								
PRIMER PAGO, PERIODO DEL 28 AL 31 ENERO 2026, RBL-064 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación								
	Dispon	Código	Registr	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)		
Rubro								
3-3-1-17-40-03-0276-3042		3.3.1.17.40.03.0276.3042	216	O23011740032024027603042 - Implementación de un modelo de Gestión - Estudio	5-1-11-79		\$800,000.00	
Fuente	Detalle							
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito							
	VR BRUTO	OCHOCIENTOS MIL PESOS						\$800,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
	Valor Bruto						\$800,000.00	
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	.2	\$800,000.00	2-4-36-90-05			\$16,000.00	
	ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$800,000.00	2-4-36-90-01			\$4,000.00	
	RETEICA 7.66 X MIL	.766	\$701,005.00	2-4-36-27			\$5,370.00	
	TOTAL DESCUENTOS						\$25,370.00	
	VALOR NETO a Girar	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS						\$774,630.00
				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 01, PERIODO DEL 28 AL 31 ENERO 2026, RIESGO NO 3 - ANEXA APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO - CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 7112 / 7.66*1000				Nombre				
				Cédula				
				Firma				