FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5302

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 24-04-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 24 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.	Régimen	
Dirección:		Teléfono y Fax	
C.C o NIT:	802017459	Banco/Sucurs	Cuenta No/Clase

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE COMISION	No.:	22025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20267000225552				
Número Radicado:	GV9115			DOLLY ARIAS CASAS	

Detalle

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2026,-FACTURA GV GV9115 DEL 20/03/2026, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA CUSTODIA Y CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP Y DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-1-2-02-02-08-0005-001	01	12	0	$69,478,044.00
3-3-1-17-40-03-0302-9010	01	12	14	$129,352,293.00
3-3-1-17-19-05-0291-1053	01	12	14	$99,159,194.00
3-3-1-17-40-03-0321-2022	01	12	14	$73,915,596.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
891	3.3.1.17.40.03.0321.2022	945	O230117400320240321020 22 - Implementación y transformación del Rell - Servici	5-1-11-80	$73,915,596.00
891	3.1.2.02.02.08.0005.001	945	O212020200805852 50 - Servicios de protección (guardas de seguridad)	5-1-11-80	$69,478,044.00
891	3.3.1.17.40.03.0302.9010	945	O230117400320240302090 10 - Fortalecimiento de la actividad de aprov - Servici	5-1-11-80	$129,352,293.00
891	3.3.1.17.19.05.0291.1053	945	O230117190520240291110 53 - Mejoramiento de la infraestructura y de - Documen	5-1-11-80	$99,159,194.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS	$371,905,127.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$371,905,127.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$36,497,069.00	2-4-36-90-05	$729,941.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$36,497,069.00	2-4-36-90-01	$182,485.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$36,497,069.00	2-4-36-90-06	$401,468.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$65,371,385.00	2-4-36-27	$902,125.00
RETEIVA 15%	15	$6,934,443.00	2-4-36-25	$1,040,166.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$36,497,069.00	2-4-36-05	$729,941.00

TOTAL DESCUENTOS			$3,986,126.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL UN PESOS	$367,919,001.00	Código Contable: 2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado a:	NIT 860071250 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647	$367,919,001.00

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SE APLICA RETE ICA 9.66 X MIL- SE RERALIZA DOBLE RETENCION DE ICA YA QUE EN EL PRIMER PAGO NO SE LE REALIZO SEGUN REUNION QUE SE SOSTUVO EL LUNES 13 DE ABRIL DEL 2026	Nombre Cédula / Firma