FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2515

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 15-06-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 11 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MARIA FERNANDA CRUZ RODRIGUEZ				Régimen	
Dirección:				Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	40189212	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0550481800029441	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	333	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20266000072153			JUAN CAMILO LOAIZA ORTIZ	
Número Radicado:	2				

Detalle

PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DE 2026 FACTURA N° MC MC 274 DEL 1/06/2026 SAL-033 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN ESTATAL DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO PARA EL TRÁMITE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor
3-3-1-17-45-99-0107-3023	01	12	21	$9,477,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
474	3.3.1.17.45.99.0107.3023	531	O2301174599202401071302 3 - Fortalecimiento de los procesos de plani - Servici	5-1-11-79	$9,477,000.00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS	$9,477,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$9,477,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$7,963,866.00	2-4-36-90-05	$159,277.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,963,866.00	2-4-36-90-01	$39,819.00
RENTAS DE TRABAJO	1.0987	$5,279,000.00	2-4-36-15	$58,000.00
RETEICA 7.66 X MIL	.766	$7,039,357.00	2-4-36-27	$53,921.00
RETEIVA 15%	15	$1,513,134.00	2-4-36-25	$226,970.00

TOTAL DESCUENTOS		$537,987.00
VALOR NETO a Girar	OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS	$8,939,013.00
		Código Contable
		2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO. 04 CORRESPONDIENTE AL MES 05, RIESGO NO 1 - ANEXA APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO - CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910 / 7.66*1000. 48 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA, 52 FACTURADOR ELECTRONICO	Nombre
	Cédula / Firma