FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2458

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 10 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JOSE RAFAEL SUAREZ RUBIO				Régimen	
Dirección:				Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	1065591208	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	008100754459	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	379	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20262000071183			ANDREA CAROLINA MARU RUIZ	
Número Radicado:	2				

Detalle

PERIODO DE PAGO MES MAYO DEL 2026 RBL-149 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE RBL DE LA UAESP EN LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL, CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA PROMOVER PRÁCTICAS RESPONSABLES EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS Y FRECUENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor
3-3-1-17-40-03-0276-3042	01	12	21	$8,000,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
513	3.3.1.17.40.03.0276.3042	451	O2301174003202402760304 2 - Implementación de un modelo de Gestión - Estudio	5-1-11-79	$8,000,000.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES DE PESOS		$8,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$8,000,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,000,000.00	2-4-36-90-05	$160,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,000,000.00	2-4-36-90-01	$40,000.00
RENTAS DE TRABAJO	3.25	$6,000,000.00	2-4-36-15	$195,000.00
RETEICA 7.66 X MIL	.766	$8,000,000.00	2-4-36-27	$61,280.00

TOTAL DESCUENTOS		$456,280.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	$7,543,720.00
		Código Contable
		2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL MES 05, RIESGO NO 3 - ANEXA SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL -CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA : 7020 - 7.66*1000	Nombre
	Cédula / Firma