FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5354

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 12-05-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 7 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ARITUR LIMITADA	Régimen	
Dirección:		Teléfono y Fax	
C.C o NIT:	830112414	Banco/Sucurs	Cuenta No/Clase

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	596	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	
Acta de Recibo No.:	20267000056903			WILSON ORLANDO REYES CALDERON	
Número Radicado:	UAE3				

Detalle

SIGUIENTE PAGO PERIODO DEL DEL 14 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026 DEL 2026- CON LA FACTURA UAE1 DEL 18/02/2026 -SAF-097 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR A TODO COSTO, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-3-1-17-21-02-0263-0069	01	12	86	$19,368,273.00
3-3-1-17-40-03-0302-9010	01	12	86	$23,429,401.00
3-3-1-17-40-03-0321-2006	01	12	86	$20,760,577.00

Fuente	Detalle
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)
948	3.3.1.17.21.02.0263.0069	1102	O2301172102202402631006 9 - Fortalecimiento de la operación y de la - Servici.	5-1-11-80	$19,368,273.00
948	3.3.1.17.40.03.0302.9010	1102	O2301174003202403020901 0 - Fortalecimiento de la actividad de aprov - Servici	5-1-11-80	$23,429,401.00
948	3.3.1.17.40.03.0321.2006	1102	O2301174003202403210200 6 - Implementación y transformación del Rell - Documen	5-1-11-80	$20,760,577.00

VR BRUTO	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	$63,558,251.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$63,558,251.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$63,558,251.00	2-4-36-90-05	$1,271,165.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$63,558,251.00	2-4-36-27	$263,131.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$63,558,251.00	2-4-36-90-01	$317,791.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$63,558,251.00	2-4-36-90-06	$699,141.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$63,558,251.00	2-4-36-05	$2,224,539.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,775,767.00
VALOR NETO a Girar	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	$58,782,484.00
		Código Contable: 2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado a:					
	NIT 902022945 UNIÓN TEMPORAL UT ARISAN UAESP 2025	AHORROS	BANCO CAJA SOCIAL	24151974098	$58,782,484.00

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - ACTIVIDAD ECONOMICA 4921 - 4.14%	Nombre
	Cédula / Firma