FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2351

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 10-06-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 5 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS			Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	1070953546	Banco/Sucurs	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta No/Clase	24029291106	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	243	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20262000069303				
Número Radicado:	11			ANDREA CAROLINA MARU	

Detalle

PERIODO DE PAGO MES MAYO DE 2026 ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES UAESP-243-2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: RBL-052 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP PARA DESARROLLAR ACCIONES EN TERRITORIO CON ENTIDADES DISTRITALES Y COMUNIDAD, QUE PERMITAN MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, GESTIONAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS Y OPERATIVOS LOCALES QUE GARANTICEN SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON RELACIÓN A LAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA ENTIDAD.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-3-1-17-40-03-0320-3006	01	12	21	$6,000,000.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
352	3.3.1.17.40.03.0320.3006	394	O2301174003202403200 6 - Implementación de estrategias integrales - Documen	5-1-11-79	$6,000,000.00

VR BRUTO	SEIS MILLONES DE PESOS	$6,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$6,000,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$6,000,000.00	2-4-36-90-05	$120,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$6,000,000.00	2-4-36-90-01	$30,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$6,000,000.00	2-4-36-27	$57,960.00

TOTAL DESCUENTOS		$207,960.00
VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS	$5,792,040.00
		Código Contable: 2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES 05-2026 - RIESGO 3 - ANEXA APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2026 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA : 8541 - 9.66*1000.	Nombre Cédula / Firma