FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5103

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 17-03-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 12 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	NELSON RAUL RAMOS LEAL			Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	1032417087	Banco/Sucurs	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	049283070	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	109	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20261300037383			YULI MARCELA TORO PASCAGAZA	
Número Radicado:	10				

Detalle

PERIODO DE PAGO 01 AL 31 DE ENERO DE 2026- OAP-005 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, ESPECÍFICAMENTE EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, Y OBJETIVOS VINCULADOS A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE FORMA TRASVERSAL EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-3-1-17-45-99-0107-3023	01	12	21	$10,600,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
272	3.3.1.17.45.99.0107.3023	157	O2301174599202401071302 3 - Fortalecimiento de los procesos de plani - Servici	5-1-11-79	$10,600,000.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS		$10,600,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$10,600,000.00
RENTAS DE TRABAJO	6.9182	$7,950,000.00	2-4-36-15	$550,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$10,600,000.00	2-4-36-90-05	$212,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$10,600,000.00	2-4-36-90-01	$53,000.00
RETEICA 7.6 X MIL	.76	$10,600,000.00	2-4-36-27	$80,560.00

TOTAL DESCUENTOS		$895,560.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS	$9,704,440.00
		Código Contable
		2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO. 11 CORRESPONDIENTE AL MES 01 - RIESGO 1, ANEXA SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE DE 2025 , CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA : 4290 - 7,60*1000.	Nombre
	Cédula / Firma