FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5531

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 24-06-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 18 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.	Régimen	
Dirección:		Teléfono y Fax	
C.C o NIT:	802017459	Banco/Sucurs	Cuenta No/Clase

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE COMISION	No.:	22025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20267000391182				
Número Radicado:	GV9384			DOLLY ARIAS CASAS	

Detalle

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2026,-FACTURA GV9384 DEL 21/05/2026, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA CUSTODIA Y CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP Y DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-1-2-02-02-08-0005-001	01	12	0	$69,478,044.00
3-3-1-17-40-03-0302-9010	01	12	14	$129,352,293.00
3-3-1-17-19-05-0291-1053	01	12	14	$19,048,948.00
3-3-1-17-40-03-0321-2022	03	147	14	$53,018,719.00
3-3-1-17-40-03-0321-2012	01	12	14	$101,007,123.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
03 Recursos Administrados	** Otros Recursos del balance
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
891	3.3.1.17.40.03.0321.2022	945	O2301174003202403210 2022 - Implementación y transformación del Rell - Servici	5-1-11-80	$53,018,719.00
891	3.1.2.02.02.08.0005.001	945	O21202020080585250 - Servicios de protección (guardas de seguridad)	5-1-11-80	$69,478,044.00
891	3.3.1.17.40.03.0302.9010	945	O2301174003202403020 9010 - Fortalecimiento de la actividad de aprov - Servici	5-1-11-80	$129,352,293.00
891	3.3.1.17.40.03.0321.2012	945	O2301174003202403210 2012 - Implementación y transformación del Rell - Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas	5-1-11-80	$101,007,123.00
891	3.3.1.17.19.05.0291.1053	945	O2301171905202402911 1053 - Mejoramiento de la infraestructura y de - Documen	5-1-11-80	$19,048,948.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS	$371,905,127.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$371,905,127.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$36,497,069.00	2-4-36-90-05	$729,941.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$36,497,069.00	2-4-36-90-01	$182,485.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$36,497,069.00	2-4-36-90-06	$401,468.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$36,497,069.00	2-4-36-27	$503,660.00
RETEIVA 15%	15	$6,934,443.00	2-4-36-25	$1,040,166.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$36,497,069.00	2-4-36-05	$729,941.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,587,661.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$368,317,466.00
		Código Contable
		2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado a:					
	NIT 860071250 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647	$368,317,466.00

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SE APLICA RETE ICA 13.08 X MIL	Nombre
	Cédula / Firma