FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5632

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 22-07-2026
Estado : 101000000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 21 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO YACAR INGENIERIA SAS			Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	901853402	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	108900655581	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE OBRA	No.:	401	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20263000085213				
Número Radicado:	FVE7			HELGA JOHANNA CAMACHO CORZO	

Detalle

ULTIMO PAGO (PAGO ASOCIADO DE OBRA 10%) FACTURA FVE7 DEL 20 DE ABRIL DE 2025 SDF-029 REALIZAR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOS PREDIOS SAN ISIDRO Y LA PALMERA DE PROPIEDAD DE LA UAESP UBICADOS EN MOCHUELO ALTO LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-3-1-17-40-03-0321-2006	01	12	20	$20,679,320.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
575	3.3.1.17.40.03.0321.2006	631	O2301174003202403210 2006 - Implementación y transformación del Rell - Documen	5-1-11-80	$20,679,320.00

VR BRUTO	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS		$20,679,320.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$20,679,320.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$4,300,790.00	2-4-36-90-05	$86,016.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$4,300,790.00	2-4-36-90-06	$47,309.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$4,300,790.00	2-4-36-90-01	$21,504.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA	2	$4,300,790.00	2-4-36-26	$86,016.00
RETEICA 7.6 X MIL	.76	$4,300,790.00	2-4-36-27	$32,686.00
RETEIVA 15%	15	$154,132.00	2-4-36-25	$23,120.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAG	.5	$4,300,790.00	2-4-36-90-04	$21,504.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$4,300,790.00	2-4-36-90-03	$215,040.00

TOTAL DESCUENTOS			$533,195.00
VALOR NETO a Girar	VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS		$20,146,125.00
		Código Contable	
		2-4-90-55	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
OBRA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 - 7.66*1000. EL PAGO SE TRAMITE TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES CITADAS EN EL INFORME. ADJUNTAN ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA DE ENTREGA.	Nombre
	Cédula / Firma