FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2186

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 09-06-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 3 de 2026	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ADRIANA LORENA HERRERA FORERO			Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	1010188453	Banco/Sucurs	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	005412184	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	176	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20262000067193			ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ	
Número Radicado:	3				

Detalle

PERIODO DE PAGO MES DEL MAYO DE 2026 RBL-036 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE COMERCIAL Y FINANCIERO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Y EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor
3-3-1-17-40-03-0276-3042	01	12	21	$9,000,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
308	3.3.1.17.40.03.0276.3042	481	O2301174003202402760304 2 - Implementación de un modelo de Gestión - Estudio	5-1-11-79	$9,000,000.00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES DE PESOS		$9,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$9,000,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$9,000,000.00	2-4-36-90-05	$180,000.00
RENTAS DE TRABAJO	3.1512	$5,966,000.00	2-4-36-15	$188,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$9,000,000.00	2-4-36-90-01	$45,000.00
RETEICA 7.66 X MIL	.766	$7,955,208.00	2-4-36-27	$60,937.00

TOTAL DESCUENTOS		$473,937.00
VALOR NETO a Girar	OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS	$8,526,063.00
		Código Contable
		2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO. 04 CORRESPONDIENTE AL MES 05-2026- RIESGO 1, ANEXA APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2026, CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA : 7490 - 7,66*1000.	Nombre
	Cédula / Firma