FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5611

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 25-07-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 15 de 2026	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ANA EDILCE ESPEJO MURCIA			Régimen	
Dirección:			Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	23497461	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0550386000133440 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20261300083683			YULI MARCELA TORO PASCAGAZA	
Número Radicado:	4				

Detalle

PERIODO DE PAGO MES 1 DE NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 20255 - OAP-006 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y RESPUESTAS A CIUDADANOS, ENTIDADES, CORPORACIONES, Y ENTES DE CONTROL Y REALIZAR LAS LABORES RELACIONADAS LAS RESPUESTAS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, Y OBJETIVOS VINCULADOS A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA.."

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor
3-3-1-17-45-99-0107-3023	01	12	21	$10,000,000.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
273	3.3.1.17.45.99.0107.3023	212	O2301174599202401071302 3 - Fortalecimiento de los procesos de plani - Servici	5-1-11-79	$10,000,000.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES DE PESOS	$10,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$10,000,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$10,000,000.00	2-4-36-90-05	$200,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$10,000,000.00	2-4-36-90-01	$50,000.00
RENTAS DE TRABAJO	4.7368	$6,629,000.00	2-4-36-15	$314,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$8,839,120.00	2-4-36-27	$85,386.00

TOTAL DESCUENTOS		$649,386.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS	$9,350,614.00
		Código Contable: 2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO. 9 CORRESPONDIENTE AL MES 11 - RIESGO 1, ANEXA APORTES A SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE, CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA : 8810 - 9,66*1000.	Nombre
	Cédula / Firma