FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5623

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 21-07-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 17 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.:	20267000472412				
Número Radicado:	GV9460			DOLLY ARIAS CASAS	

Detalle

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2026,-FACTURAGV9460 DEL 10/06/2026, 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	$95,200,199.00
3-3-1-17-40-03-0302-9010	01	12	14	$131,809,988.00
3-3-1-17-45-99-0107-3023	01	12	14	$101,043,219.00
3-3-1-17-40-03-0321-2022	01	12	14	$28,403,444.00
3-3-1-17-40-03-0321-2012	01	12	14	$15,448,277.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
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	$28,403,444.00
891	3.1.2.02.02.08.0005.001	945	O21202020080585250 - Servicios de protección (guardas de seguridad)	5-1-11-80	$95,200,199.00
891	3.3.1.17.45.99.0107.3023	945	O2301174599202401071 3023 - Fortalecimiento de los procesos de plani - Servici	5-1-11-80	$101,043,219.00
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	$15,448,277.00
891	3.3.1.17.40.03.0302.9010	945	O2301174003202403020 9010 - Fortalecimiento de la actividad de aprov - Servici	5-1-11-80	$131,809,988.00

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