FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5731

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 17-09-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 16 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.:	20267000677022				
Número Radicado:	GV9719			DOLLY ARIAS CASAS	

Detalle

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2026,-FACTURA GV9719 DEL 21/08/2026, 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	$208,538,389.00
3-3-1-17-40-03-0302-9010	01	12	14	$185,987,450.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
891	3.1.2.02.02.08.0005.001	945	O212020200805852 50 - Servicios de protección (guardas de seguridad)	5-1-11-80	$208,538,389.00
891	3.3.1.17.40.03.0302.9010	945	O230117400320240302090 10 - Fortalecimiento de la actividad de aprov - Servici	5-1-11-80	$185,987,450.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$394,525,839.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$394,525,839.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$38,716,962.00	2-4-36-90-05	$774,339.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$38,716,962.00	2-4-36-90-01	$193,585.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$38,716,962.00	2-4-36-90-06	$425,887.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$38,716,962.00	2-4-36-27	$534,294.00
RETEIVA 15%	15	$7,356,223.00	2-4-36-25	$1,103,433.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$38,716,962.00	2-4-36-05	$774,339.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,805,877.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$390,719,962.00
		Código Contable: 2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado a:					
	NIT 860071250 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647	$390,719,962.00

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