FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5778

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 17-10-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 15 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.:	20267000754542				
Número Radicado:	GV9826			DOLLY ARIAS CASAS	

Detalle

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2026,-FACTURA GV9826 DEL 22/09/2026, 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	$322,232,723.00
3-3-1-17-40-03-0302-9010	01	12	14	$78,892,020.00

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	O21202020080585250 - Servicios de protección (guardas de seguridad)	5-1-11-80	$322,232,723.00
891	3.3.1.17.40.03.0302.9010	945	O230117400320240302090 10 - Fortalecimiento de la actividad de aprov - Servici	5-1-11-80	$78,892,020.00

VR BRUTO	CUATROCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	$401,124,743.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$401,124,743.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$39,364,548.00	2-4-36-90-05	$787,291.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$39,364,548.00	2-4-36-90-01	$196,823.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$39,364,548.00	2-4-36-90-06	$433,010.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$39,364,548.00	2-4-36-27	$543,231.00
RETEIVA 15%	15	$7,479,264.00	2-4-36-25	$1,121,890.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$39,364,548.00	2-4-36-05	$787,291.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,869,536.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS	$397,255,207.00
		Código Contable
		2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado a:	NIT 860071250 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	080181647	$397,255,207.00

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