FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5729

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 15-09-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 14 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACION				Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	900470772	Banco/Sucurs	BANCO FALABELLA	Cuenta No/Clase	159990007085	AHORROS	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	597	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	
Acta de Recibo No.:	20267000712822			ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ	
Número Radicado:	FEV23752				

Detalle

PERIODO DE PAGO MES DEL JULIO 1 AL 31 DE 2026 CON FACTURA FEV23752 DEL 5/08/2026 -SAF-097 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR A TODO COSTO, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP. CONTRATO CON RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS VALOR TOTAL $550.545.000.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-3-1-17-40-03-0320-3008	01	12	24	$44,389,917.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
932	3.3.1.17.40.03.0320.3008	1103	O2301174003202403200 3008 - Implementación de estrategias integrales - Servici	5-1-11-80	$44,389,917.00

VR BRUTO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS		$44,389,917.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$44,389,917.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$44,389,917.00	2-4-36-90-05	$887,798.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$44,389,917.00	2-4-36-27	$183,774.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$44,389,917.00	2-4-36-90-06	$488,289.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$44,389,917.00	2-4-36-90-01	$221,950.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$44,389,917.00	2-4-36-05	$1,553,647.00

TOTAL DESCUENTOS			$3,335,458.00
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS		$41,054,459.00
		Código Contable	2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO. 05 CORRESPONDIENTE A DEL JULIO 1 AL 31 DE 2026 - CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA :4921 - 4.14 * 1000	Nombre
	Cédula / Firma