FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4556

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:	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.:	20267000712922.			ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ	
Número Radicado:	FEV23793				

Detalle

PERIODO DE PAGO MES DEL AGOSTO 1 AL 31 DE 2026 CON FACTURA FEV23793 DEL 4/09/2026 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. VF

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-3-1-17-40-03-0320-3008	01	12	24	$29,140,709.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
4	3.3.1.17.40.03.0320.3008	3	O2301174003202403200 3008 - Implementación de estrategias integrales - Servici	5-1-11-80	$29,140,709.00

VR BRUTO	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS		$29,140,709.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$29,140,709.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$45,075,178.00	2-4-36-90-05	$901,504.00
RETEICA 4.14 X MIL	.414	$45,075,178.00	2-4-36-27	$186,611.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$45,075,178.00	2-4-36-90-01	$225,376.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$45,075,178.00	2-4-36-90-06	$495,827.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5	$45,075,178.00	2-4-36-05	$1,577,631.00

TOTAL DESCUENTOS		$3,386,949.00
VALOR NETO a Girar	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS	$25,753,760.00
		Código Contable: 2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SOLICITUD DE PAGO NO. 06 CORRESPONDIENTE A DEL AGOSTO 1 AL 31 DE 2026 - CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA :4921 - 4.14 * 1000 INCLUYE OP 5730	Nombre
	Cédula / Firma