FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3194

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 19-11-2025
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 18 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	C I QUALITY TRADE LIMITADA				Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	830090264	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	0560009669998859	AHORROS	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	399	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20257000726982				
Número Radicado:	20257000726982			WILSON ORLANDO REYES CALDERON	

Detalle

PAGO FACTURA QT 22374 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2025, SAF-070 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS CALIENTES MEDIANTE MÁQUINAS DISPENSADORAS PARA LOS SERVIDORES, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA UAESP.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-1-2-02-02-06-0006-2427	01	12	0	$13,943,957.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
668	3.1.2.02.02.06.0006.2427	622	O212020200662427 - Otro comercio al por menor de café, té y otras especias no realizados en establecimientos	5-1-11-14	$13,943,957.00

VR BRUTO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS		$13,943,957.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$13,943,957.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$12,911,071.00	2-4-36-90-05	$258,221.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$12,911,071.00	2-4-36-90-06	$142,022.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$12,911,071.00	2-4-36-90-01	$64,555.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$12,911,071.00	2-4-36-27	$178,173.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$12,911,071.00	2-4-36-05	$516,443.00
RETEIVA 15%	15	$1,032,886.00	2-4-36-25	$154,933.00

TOTAL DESCUENTOS			$1,314,347.00
VALOR NETO a Girar	DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS		$12,629,610.00
		Código Contable	
		2-4-01-01	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
ACTIVIDAD ECONOMICA 5613*13.80*1000.	Nombre	
	Cédula	Firma