FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 688

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 17-03-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 16 de 2026	

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	
Acta de Recibo No.:	20267000171682			WILSON ORLANDO REYES CALDERÓN	
Número Radicado:	QT 22500				

Detalle

PERIODO DE PAGO MES FEBRERO 2026 CON FACTURA QT 22500 DEL 4/03/2026 ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. UAESP-399-2025, CUYO OBJETO ES: 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	CodObj	Valor
3-1-2-02-02-06-0006-2427	01	12	0	$15,696,165.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
601	3.1.2.02.02.06.0006.2427	297	O212020200662427 - Otro comercio al por menor de café, té y otras especias no realizados en establecimientos	5-1-11-14	$15,696,165.00

VR BRUTO	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS	$15,696,165.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$15,696,165.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$14,533,486.00	2-4-36-90-05	$290,670.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$14,533,486.00	2-4-36-90-01	$72,667.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$14,533,486.00	2-4-36-90-06	$159,868.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$14,533,486.00	2-4-36-27	$200,562.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$14,533,486.00	2-4-36-05	$581,339.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,305,106.00
VALOR NETO a Girar	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$14,391,059.00
		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