

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

1386

Versión: 08-02-2021

Fecha de Impresión : 26-04-2026

Estado : 111111000

Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Código:

228

Unidad Ej.:

01

Fecha de Diligenciamiento

ABRIL 22 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.:

20267000266112

Número Radicado:

QT 22530

WILSON ORLANDO REYES CALDERÓN

Detalle

ULTIMO PAGO PERIODO MARZO 2026 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

Dispon

Código

Registro

Nombre

Cuenta Contable

Valor Aplicación(Gasto)

Rubro

Fuente

Detalle

CodObj

Valor

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

\$5,020,111.00

3-1-2-02-02-06-0006-2427

01

12

0

\$5,745,067.00

689

3.1.2.02.02.06.0006.2427

647

O212020200662427 - Otro comercio al por menor de café, té y otras especias no realizados en establecimientos

5-1-11-80

\$5,745,067.00

VR BRUTO

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

\$10,765,178.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción

% Descuento

Base de Retención

Código Contable

VALORES

Valor Bruto

\$10,765,178.00

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2

2

\$9,967,757.00

2-4-36-90-05

\$199,355.00

ESTAMPILLA PROCULTURA

.5

\$9,967,757.00

2-4-36-90-01

\$49,839.00

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR

1.1

\$9,967,757.00

2-4-36-90-06

\$109,645.00

RETEICA 13.8 X MIL

1.38

\$9,967,757.00

2-4-36-27

\$137,555.00

RETEFUENTE SERVICIOS 4%

4

\$9,967,757.00

2-4-36-05

\$398,710.00

TOTAL DESCUENTOS

\$895,104.00

VALOR NETO a Girar

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS

\$9,870,074.00

Código Contable

2-4-90-54

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

ACTIVIDAD ECONOMICA 5613*13.80*1000

Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma