FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5251

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 12-04-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 10 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GROUP SERVICES SAS				Régimen		
Dirección:				Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	900664738	Banco/Sucurs	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	108900328700	AHORROS	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Comprom a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	480	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20267000160812				
Número Radicado:	GS NO. 54			JORGE ALEXIS RODRIGUEZ MEZA	

Detalle

PRIMER PAGO, SEGUN FACTURA GS 54 DEL 26 FEBRERO 2026, TIC-028 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Cod Obj	Valor
3-1-2-02-01-04-0005-0007	01	12	0	$12,560,450.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
731	3.1.2.02.01.04.0005.0007	800	O2120201004054529001 - Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	5-1-11-15-02	$12,560,450.00

VR BRUTO	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS		$12,560,450.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$12,560,450.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$10,555,000.00	2-4-36-90-05	$211,100.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$10,555,000.00	2-4-36-90-01	$52,775.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$10,555,000.00	2-4-36-90-06	$116,105.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$10,555,000.00	2-4-36-08	$263,875.00
RETEIVA 15%	15	$2,005,450.00	2-4-36-25	$300,818.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$10,555,000.00	2-4-36-27	$101,961.00

TOTAL DESCUENTOS			$1,046,634.00
VALOR NETO a Girar	ONCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS		$11,513,816.00
		Código Contable	2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
EL TRÁMITE SE REALIZARA DE A CUERDO A LO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR, AUTORIZA TRAMITAR LA FACTURA PARA PAGO INGRESO A ALMACEN: NUMERO INGRESO 1 INTERNO 352.EL CONTRATISTA REALIZÓ UNA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, EL SUPERVISOR AUTORIZA TRAMITAR LA FACTURA PARA PAGO, ACITIVIDAD ECONOMICA 9511/ 9.66.	Nombre
	Cédula / Firma