FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 5471

Versión: 08-02-2021
Fecha de Impresión : 09-06-2026
Estado : 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 3 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.:	20267000290602				
Número Radicado:	GS NO. 59			JORGE ALEXIS RODRIGUEZ MEZA	

Detalle

SIGUIENTE PAGO, SEGUN FACTURA GS NO. 57 DEL 13/04/2026, 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	$12,631,850.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 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	$12,631,850.00

VR BRUTO	DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS		$12,631,850.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$12,631,850.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$12,380,000.00	2-4-36-90-05	$247,600.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$12,380,000.00	2-4-36-90-01	$61,900.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	$12,380,000.00	2-4-36-90-06	$136,180.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$12,380,000.00	2-4-36-08	$309,500.00
RETEIVA 15%	15	$2,352,200.00	2-4-36-25	$352,830.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$12,380,000.00	2-4-36-27	$119,591.00

TOTAL DESCUENTOS			$1,227,601.00
VALOR NETO a Girar	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS		$11,404,249.00
		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: INGRESO A ALMACÉN: NUMERO INGRESO 4 INTERNO 355, ACITIVIDAD ECONOMICA 9511/ 9.66.	Nombre	
	Cédula	Firma