



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdpmolina

DIANA PATRICIA MOLINA ORDONEZ

Unidad ó Subunidad

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-02-9:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	287400121	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	215221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-28	Código de Referencia:	04500346500287400121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	35.469.831,96	Valor Deducciones:	342.636,00		Valor Neto:	35.127.195,96	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	35.469.831,96	Valor	342.636,00	Valor Neto	35.127.195,96
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FEI 26036	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-26

01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	35.469.831,96	0,00	35.469.831,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION POR COMERCIAL				899999061		0,966 %	342.636,00
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE				BOGOTA DISTRITO CAPITAL			342.636,00
							VALOR AJUSTADO PAGO
							342.636,00
							VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
22-46-00-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-28	35.469.831,96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)