



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdpmolina
22-46-00

DIANA PATRICIA MOLINA ORDONEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

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
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		FEI 26036	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-10-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION											
	Nación	10	CSF	35.469.831,96	0,00	35.469.831,96				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 INTENCION COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	342.636,00	342.636,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
22-46-00-00-00 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)